

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD47 - FF European High Yield

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 187 505	1 785 431
I.	Aktywa	2 187 505	1 785 431
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 275	3 037
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 275	3 037
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 185 231	1 782 394

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 014 827	2 185 231
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 191 952	-563 568
I.	Zwiększenia funduszu	2 354 031	166 937
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 000	4 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 348 031	162 937
II.	Zmniejszenia funduszu	3 545 982	730 505
1.	tytułem wykupu	1 151 290	474 062
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	16 617
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 372	2 259
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 907	37 796
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 325 413	199 772
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	362 356	160 731
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 185 231	1 782 394

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	197 564,0242	129 687,2920
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	129 687,2920	98 257,6615
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,2600	16,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1900	16,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8900	18,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,8500	18,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 785 431	100,17%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 785 431	100,17%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 037	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 782 394	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 782 394	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku