

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FD52 - FF European High Yield

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 598 695	2 575 771
I.	Aktywa	3 598 084	2 569 366
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	611	6 405
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	611	6 405
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 598 695	2 575 771

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	3 648 293	3 598 695
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-560 017	-832 200
I.	Zwiększenia funduszu	426 556	674 025
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	426 556	674 025
II.	Zmniejszenia funduszu	986 574	1 506 225
1.	tytułem wykupu	780 245	402 564
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 556	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 575	2 096
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 400	53 731
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	73 798	1 047 835
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	510 419	-190 724
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 598 695	2 575 771

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	49 475,0853	42 734,7680
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 734,7680	32 670,8605
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,7400	84,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,7400	76,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,9200	85,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,2100	78,8400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 569 366	99,75%
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	2 569 366	99,75%
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	6 405	0,25%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 575 771	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 575 771	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku