

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FD59 - FF Global Corporate Bond Fund Y

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 522 459	2 536 883
I.	Aktywa	1 522 459	2 536 883
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	2 094	1 714
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 094	1 714
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 520 365	2 535 169

**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	138 190	1 520 365
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 373 841	947 384
I.	Zwiększenia funduszu	1 464 508	1 037 923
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 443 403	811 953
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 105	225 970
II.	Zmniejszenia funduszu	90 667	90 539
1.	tytułem wykupu	77 226	15 058
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	355	994
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 087	32 269
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	42 217
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 334	67 420
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 520 365	2 535 169

**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	2 548,6922	27 922,2265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 922,2265	44 965,7569
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,2200	54,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,1800	53,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,7100	56,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,4500	56,3800

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 536 883	100,07%
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	2 536 883	100,07%
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	1 714	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 535 169	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 535 169	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku