

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD63 - FF European High Yield Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 655 830	7 450 978
I.	Aktywa	6 619 852	7 450 978
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 978	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 978	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	44 703	9 157
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 703	9 157
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 611 127	7 441 822

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	1 542 509	6 611 127
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 433 655	1 189 241
I.	Zwiększenia funduszu	5 143 291	2 836 020
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 777 258	2 502 192
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 366 033	333 828
II.	Zmniejszenia funduszu	709 636	1 646 780
1.	tytułem wykupu	334 892	554 977
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 260	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 533	2 648
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 164	127 802
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	267 788	961 352
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	634 963	-358 546
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 611 127	7 441 822

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	25 959,4248	96 994,2368
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 994,2368	116 078,9512
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,4200	68,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,4200	62,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,7200	69,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,1600	64,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 450 978	100,12%
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	7 450 978	100,12%
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	9 157	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 441 822	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 441 822	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku