

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 620 345	2 531 470
I.	Aktywa	2 618 323	2 523 253
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 022	8 218
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 022	8 218
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)	2 620 345	2 531 470

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	3 598 695	2 575 771
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-723 541	-227 443
I.	Zwiększenia funduszu	440 843	46 851
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	440 843	46 851
II.	Zmniejszenia funduszu	1 164 384	274 294
1.	tytułem wykupu	331 959	250 011
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 108	928
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 189	23 355
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	803 128	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-254 809	183 143
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 620 345	2 531 470

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	42 734,7680	32 670,8605
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 810,8976	31 198,7957
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,2100	78,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,7200	77,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,8100	81,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,5000	81,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 523 253	99,68%
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	2 523 253	99,68%
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	8 218	0,32%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 531 470	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 531 470	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku