

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 993 432	2 536 696
I.	Aktywa	1 993 432	2 536 696
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	2 687	3 269
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 687	3 269
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 990 745	2 533 427

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	1 520 365	2 535 169
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	441 525	-43 815
I.	Zwiększenia funduszu	498 264	378 269
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	497 775	345 642
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	489	32 627
II.	Zmniejszenia funduszu	56 739	422 084
1.	tytułem wykupu	0	395 227
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	446	597
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 076	26 261
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 217	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 855	42 073
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 990 745	2 533 427

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	27 922,2265	44 965,7569
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 044,6370	44 910,9512
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,4500	56,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,2800	56,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,5000	57,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,2300	56,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 536 696	100,13%
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	2 536 696	100,13%
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	3 269	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 533 427	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 533 427	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku