

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	7 509 216	6 783 977
I.	Aktywa	7 509 216	6 783 977
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	10 272	6 899
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 272	6 899
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 498 944	6 777 078

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	6 611 127	7 441 822
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 421 238	-1 164 685
I.	Zwiększenia funduszu	2 220 294	417 944
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 210 783	417 944
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 511	0
II.	Zmniejszenia funduszu	799 056	1 582 630
1.	tytułem wykupu	405 729	1 031 239
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 219	1 302
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 109	71 475
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	331 999	478 614
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-533 421	499 942
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 498 944	6 777 078

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	96 994,2368	116 078,9512
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119 239,0529	102 636,3527
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,1600	64,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,2000	63,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,5100	66,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,8900	66,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 783 977	100,10%
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	6 783 977	100,10%
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	6 899	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 777 078	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 777 078	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku