

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD65 - FF US Dollar Bond Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 508 720	1 926 917
I.	Aktywa	1 508 720	1 926 917
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	1 684	2 061
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 684	2 061
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 507 036	1 924 856

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	1 417 500	1 890 147
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	212 514	-60 506
I.	Zwiększenia funduszu	342 856	180 100
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	333 345	180 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 511	0
II.	Zmniejszenia funduszu	130 342	240 606
1.	tytułem wykupu	23 856	182 650
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	419	530
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 766	18 939
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	93 301	38 487
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-122 978	95 216
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 507 036	1 924 856

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	20 454,5403	29 043,4385
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 636,0695	28 571,4155
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,3000	65,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,7100	63,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,3800	67,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,7600	67,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 926 917	100,11%
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	1 926 917	100,11%
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	2 061	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 924 856	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 924 856	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku