

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC43 - FF America Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	478 323	403 007
1.	lokaty	477 717	401 215
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	606	1 792
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	606	1 792
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)	478 323	403 007

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	619 814	478 323
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-147 315	-138 543
I.	Zwiększenia funduszu	45 280	18 293
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	45 280	18 293
II.	Zmniejszenia funduszu	192 595	156 835
1.	tytułem wykupu	122 039	144 617
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 002	570
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 742	8 211
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	58 813	3 437
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 824	63 227
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	478 323	403 007

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	4 779,5636	3 698,1811
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 698,1811	2 771,5216
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,6800	129,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,7400	128,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,5200	157,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,3400	145,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	401 215	99,56%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	401 215	99,56%
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	1 792	0,44%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	403 007	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	403 007	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku