

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC33 - FF America Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 120 230	3 746 008
1.	lokaty	5 032 644	3 746 008
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	87 586	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 586	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	93 215	8 304
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	93 215	8 304
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 027 015	3 737 704

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	9 062 937	5 027 015
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 760 872	-1 709 301
I.	Zwiększenia funduszu	242 739	170 276
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	242 739	170 276
II.	Zmniejszenia funduszu	5 003 611	1 879 577
1.	tytułem wykupu	1 478 070	1 314 370
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	175 748	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 650	3 814
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 292	71 440
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 228 851	489 953
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	724 949	419 990
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 027 015	3 737 704

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	453 373,5513	222 729,9389
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	222 729,9389	152 372,7481
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,9900	22,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,9000	22,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,6500	26,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,5700	24,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 746 008	100,22%
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	3 746 008	100,22%
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	8 304	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 737 704	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 737 704	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku