

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FC38 - FF America Fund A

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	953 180	950 481
1.	lokaty	951 632	950 481
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 547	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 547	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 926
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 926
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	953 180	946 556

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	1 686 502	953 180
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-738 492	-126 048
I.	Zwiększenia funduszu	248 242	249 520
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	231 045	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 197	249 520
II.	Zmniejszenia funduszu	986 734	375 568
1.	tytułem wykupu	43 104	295 039
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 699	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 845	891
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 896	14 880
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	889 190	64 758
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 169	119 424
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	953 180	946 556

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	10 247,9299	5 788,7739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 788,7739	5 085,7277
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,5700	164,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,6900	163,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,9200	200,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,6600	186,1200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	950 481	100,41%
	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	950 481	100,41%
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	3 926	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	946 556	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	946 556	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku