

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	4 289 152	2 928 767
I.	Aktywa	4 254 172	2 898 091
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 981	30 676
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 981	30 676
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	38 670	32 852
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 670	32 852
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 250 483	2 895 915

**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	5 027 015	3 737 704
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 074 783	-889 253
I.	Zwiększenia funduszu	32 763	3 383
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 763	3 383
II.	Zmniejszenia funduszu	1 107 547	892 637
1.	tytułem wykupu	886 645	769 859
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 139	1 376
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 833	26 877
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	180 929	94 524
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	298 251	47 465
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 250 483	2 895 915

**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	222 729,9389	152 372,7481
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	177 547,3074	116 723,7046
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,5700	24,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,0700	21,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,3800	25,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,9400	24,8100

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 898 091	100,08%
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	2 898 091	100,08%
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	30 676	1,06%
IV.	Zobowiązania	32 852	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 895 915	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 895 915	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku