

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	514 592	337 754
I.	Aktywa	513 839	320 568
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	754	17 185
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	754	17 185
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	15 216
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	15 216
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	514 592	322 538

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	478 323	403 007
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 376	-40 249
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	6 376	40 249
1.	tytułem wykupu	0	18 275
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 350
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	357	150
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 256	2 978
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 763	1 496
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 645	-40 220
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	514 592	322 538

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	3 698,1811	2 771,5216
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 664,4041	2 491,2197
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,3400	145,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,4000	120,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,2100	152,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,4300	129,4700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	320 568	99,39%
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	320 568	99,39%
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	17 185	5,33%
IV.	Zobowiązania	15 216	4,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	322 538	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	322 538	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku