

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 746 008	2 277 860
I.	Aktywa	3 746 008	2 270 737
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 123
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 123
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 304	580
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 304	580
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 737 704	2 277 280

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)	-1 709 301	-1 743 386
I.	Zwiększenia funduszu	170 276	46 248
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	170 276	46 248
II.	Zmniejszenia funduszu	1 879 577	1 789 634
1.	tytułem wykupu	1 314 370	1 594 622
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 814	2 398
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 440	47 327
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	489 953	145 287
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	419 990	282 963
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 737 704	2 277 280

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	152 372,7481	84 063,4924
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	26,2400	27,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,5300	27,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 270 737	99,71%
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	2 270 737	99,71%
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	7 123	0,31%
IV.	Zobowiązania	580	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 277 280	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 277 280	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku