

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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	950 481	798 567
I.	Aktywa	950 481	797 220
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 347
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 347
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 926	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 926	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	946 556	798 567

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	953 180	946 556
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 048	-111 957
I.	Zwiększenia funduszu	249 520	20 774
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	249 520	20 774
II.	Zmniejszenia funduszu	375 568	132 731
1.	tytułem wykupu	295 039	111 722
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	891	570
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 880	14 072
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	64 758	6 368
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	119 424	-36 031
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	946 556	798 567

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	5 788,7739	5 085,7277
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 085,7277	4 468,0093
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,6600	186,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,9300	153,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,4700	195,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,1200	178,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	797 220	99,83%
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	797 220	99,83%
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	1 347	0,17%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	798 567	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	798 567	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku