

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	403 007	251 261
I.	Aktywa	401 215	248 139
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 792	3 121
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 792	3 121
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	403 007	251 261

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)	-138 543	-135 866
I.	Zwiększenia funduszu	18 293	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 293	0
II.	Zmniejszenia funduszu	156 835	135 866
1.	tytułem wykupu	144 617	110 673
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 350
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	570	273
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 211	5 239
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 437	2 330
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	63 227	-15 881
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	403 007	251 261

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	2 771,5216	1 792,2858
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	157,2800	152,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,4100	140,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	248 139	98,76%
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	248 139	98,76%
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	3 121	1,24%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	251 261	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	251 261	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku