

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 928 767	2 039 573
I.	Aktywa	2 898 091	1 834 829
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	30 676	204 744
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 676	204 744
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 852	205 043
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 852	205 043
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 895 915	1 834 530

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	3 737 704	2 277 280
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-889 253	-533 655
I.	Zwiększenia funduszu	3 383	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 383	0
II.	Zmniejszenia funduszu	892 637	533 655
1.	tytułem wykupu	769 859	477 075
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 376	998
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 877	17 372
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	94 524	38 210
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 465	90 904
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 895 915	1 834 530

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	152 372,7481	84 063,4924
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	116 723,7046	68 941,3724
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,5300	27,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5400	26,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,7900	28,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,8100	26,6100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 834 829	100,02%
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	1 834 829	100,02%
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	204 744	11,16%
IV.	Zobowiązania	205 043	11,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 834 530	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 834 530	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku