

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	820 939	732 647
I.	Aktywa	820 364	731 568
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	575	1 078
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	575	1 078
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)	820 939	732 647

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	946 556	798 567
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 869	-127 495
I.	Zwiększenia funduszu	20 774	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 774	0
II.	Zmniejszenia funduszu	37 643	127 495
1.	tytułem wykupu	26 650	118 002
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	318	203
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 287	5 990
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 388	3 299
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-108 748	61 574
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	820 939	732 647

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	5 085,7277	4 468,0093
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 992,9402	4 027,5223
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	186,1200	178,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,8500	178,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,0100	191,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,4200	181,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	731 568	99,85%
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	731 568	99,85%
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	1 078	0,15%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	732 647	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	732 647	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku