

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	337 754	269 636
I.	Aktywa	320 568	267 138
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 185	2 498
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 185	2 498
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 216	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 216	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	322 538	269 636

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	403 007	251 261
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-40 249	-3 757
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	40 249	3 757
1.	tytułem wykupu	18 275	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 350	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	150	112
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 978	2 066
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 496	1 579
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-40 220	22 133
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	322 538	269 636

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	2 771,5216	1 792,2858
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 491,2197	1 880,5723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,4100	140,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,8300	139,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,8700	150,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,4700	143,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	267 138	99,07%
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	267 138	99,07%
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	2 498	0,93%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	269 636	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	269 636	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku