

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		202 491	564 619
1. lokaty		202 491	559 872
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	4 747
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	4 747
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		429	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		429	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		202 062	564 619

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		505 129	202 062
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-296 854	235 439
I. Zwiększenia funduszu		0	692 560
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	133 026
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	559 534
II. Zmniejszenia funduszu		296 854	457 121
1. tytułem wykupu		91 957	273 279
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		244	224
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 940	10 218
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		195 713	173 400
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-6 213	127 118
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		202 062	564 619

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		4 316,2388	1 685,3932
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 685,3932	3 482,5064
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		117,0300	119,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,6000	117,8100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		123,1900	162,8300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,8900	162,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		559 872	99,16%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		559 872	99,16%
6.1. jednostki uczestnictwa		559 872	99,16%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		4 747	0,84%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		564 619	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		564 619	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku