

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		1 072 259	10 319 914
1. lokaty		1 072 259	10 252 098
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	67 817
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	67 817
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 810	442
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 810	442
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 060 449	10 319 472

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		6 016 972	1 060 449
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 312 677	8 291 155
I. Zwiększenia funduszu		339 070	10 018 204
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		233 350	3 585 703
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		105 720	6 432 502
II. Zmniejszenia funduszu		4 651 747	1 727 050
1. tytułem wykupu		791 563	552 450
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		92 483	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 160	4 038
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		48 648	106 209
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 717 892	1 064 354
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-643 845	967 869
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 060 449	10 319 472

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		369 820,0111	64 269,6455
2. na koniec okresu sprawozdawczego		64 269,6455	499 007,3699
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,2700	16,5000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,9400	16,4200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,5400	20,6800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,5000	20,6800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		10 252 098	99,35%
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		10 252 098	99,35%
6.1. jednostki uczestnictwa		10 252 098	99,35%
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		67 817	0,66%
IV. Zobowiązania		442	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		10 319 472	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		10 319 472	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku