

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	8 017 868	12 612 861
1.	lokaty	7 676 034	12 342 026
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	341 834	270 835
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	341 834	270 835
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	357 295	306 279
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	357 295	306 279
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 660 573	12 306 582

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	1 060 449	10 319 472
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 365 688	2 819 060
I.	Zwiększenia funduszu	7 204 719	7 143 327
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 602 407	30 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 602 312	7 113 327
II.	Zmniejszenia funduszu	839 031	4 324 267
1.	tytułem wykupu	260 754	1 424 862
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 196	6 662
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 969	122 620
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	546 112	2 770 122
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	234 436	-831 951
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 660 573	12 306 582

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	64 269,6455	499 007,3699
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	399 821,1394	633 054,6163
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,5000	20,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,4200	18,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,9200	22,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,1600	19,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 342 026	100,29%
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	12 342 026	100,29%
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	270 835	2,20%
IV.	Zobowiązania	306 279	2,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 306 582	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 306 582	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku