

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	10 319 914	9 074 866
1.	lokaty	10 252 098	9 074 866
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	67 817	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	67 817	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	442	11 928
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	442	11 928
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 319 472	9 062 937

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)	8 291 155	-810 965
I.	Zwiększenia funduszu	10 018 204	8 034 013
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 585 703	30 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 432 502	8 004 013
II.	Zmniejszenia funduszu	1 727 050	8 844 979
1.	tytułem wykupu	552 450	2 413 696
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	44 850
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 038	15 183
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	106 209	227 085
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 064 354	6 144 164
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	967 869	-445 570
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 319 472	9 062 937

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	499 007,3699	453 373,5513
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	18,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,6800	22,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,6800	19,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 074 866	100,13%
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	9 074 866	100,13%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 928	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 062 937	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 062 937	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku