

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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.	<b>Aktywa</b>	564 619	1 686 573
1.	lokaty	559 872	1 686 573
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 747	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 747	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	0	71
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	71
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	564 619	1 686 502

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	202 062	564 619
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	235 439	1 200 207
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	692 560	2 317 956
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 026	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	559 534	2 317 956
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	457 121	1 117 749
1.	tytułem wykupu	273 279	395 592
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 706
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	224	2 622
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 218	28 614
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	173 400	673 215
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	127 118	-78 324
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	564 619	1 686 502

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 685,3932
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 482,5064
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,1300

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	1 686 573	100,00%
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	1 686 573	100,00%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	71	0,00%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 686 502	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 686 502	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku