

ROCZNE 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		9 074 866	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 074 866	100,13%
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		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%