

ROCZNE 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. Aktywa		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. Zobowiązania		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. Aktywa netto (I-II)		564 619	1 686 502

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		202 062	564 619
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		235 439	1 200 207
I. Zwiększenia funduszu		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. Zmniejszenia funduszu		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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		127 118	-78 324
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		564 619	1 686 502

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		1 685,3932	3 482,5064
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 482,5064	10 247,9299
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		119,8900	162,1300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,8100	152,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		162,8300	189,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		162,1300	164,5700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		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%
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		1 686 573	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 686 573	100,00%
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		71	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		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%