

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC43 - FF America Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		413 797	619 814
1. lokaty		413 797	619 706
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	108
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	108
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 138	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 138	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		408 659	619 814

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		94 490	408 659
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		236 633	203 165
I. Zwiększenia funduszu		359 069	715 909
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		243 867	7 838
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		115 202	708 071
II. Zmniejszenia funduszu		122 436	512 744
1. tytułem wykupu		71 311	57 695
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		229	1 348
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 720	12 258
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		45 177	441 444
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		77 535	7 990
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		408 659	619 814

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		1 004,4677	3 207,1817
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 207,1817	4 779,5636
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,0700	127,4200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,1300	119,5500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,8200	148,7500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		127,4200	129,6800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		619 706	99,98%
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		619 706	99,98%
6.1 jednostki uczestnictwa		619 706	99,98%
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		108	0,02%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		619 814	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		619 814	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%