

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	12 612 861	5 520 083
1.	lokaty	12 342 026	5 520 083
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	270 835	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	270 835	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	306 279	7 322
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	306 279	7 322
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 306 582	5 512 762

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	10 319 472	9 062 937
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 819 060	-3 802 668
I.	Zwiększenia funduszu	7 143 327	187 886
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 113 327	187 886
II.	Zmniejszenia funduszu	4 324 267	3 990 554
1.	tytułem wykupu	1 424 862	906 157
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	75 627
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 662	4 378
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 620	66 307
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 770 122	2 938 085
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-831 951	252 493
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 306 582	5 512 762

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	499 007,3699	453 373,5513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	633 054,6163	266 316,9870
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,6800	19,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,8700	18,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1400	21,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,4400	20,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 520 083	100,13%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	5 520 083	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	7 322	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 512 762	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 512 762	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku