

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	743 532	583 378
1.	lokaty	743 532	582 965
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	412
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	412
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	772	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	772	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	742 760	583 378

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	408 659	619 814
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	330 636	-16 813
I.	Zwiększenia funduszu	543 225	40 589
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 838	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	535 387	40 589
II.	Zmniejszenia funduszu	212 589	57 401
1.	tytułem wykupu	13 201	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	497	516
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 922	5 124
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	192 970	51 762
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 465	-19 624
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	742 760	583 378

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	3 207,1817	4 779,5636
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 674,6885	4 696,3252
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,4200	129,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,5500	121,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,3800	138,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,8900	124,2200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	582 965	99,93%
	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	582 965	99,93%
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	412	0,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	583 378	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	583 378	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku