

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	1 235 112	949 051
1.	lokaty	1 226 316	947 740
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 795	1 310
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 795	1 310
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 235 112	949 051

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	564 619	1 686 502
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	691 801	-702 543
I.	Zwiększenia funduszu	916 728	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	916 728	0
II.	Zmniejszenia funduszu	224 926	702 543
1.	tytułem wykupu	144 656	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	33 699
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	636	963
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 076	10 256
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	68 559	657 626
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 308	-34 908
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 235 112	949 051

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	3 482,5064	10 247,9299
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 424,7782	6 039,5221
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,1300	164,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,5400	154,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	182,7000	175,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,3500	157,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	947 740	99,86%
	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	947 740	99,86%
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	1 310	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	949 051	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	949 051	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku