

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	9 074 866	5 120 230
1.	lokaty	9 074 866	5 032 644
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	87 586
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	87 586
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 928	93 215
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 928	93 215
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 062 937	5 027 015

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)	-810 965	-4 760 872
I.	Zwiększenia funduszu	8 034 013	242 739
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 004 013	242 739
II.	Zmniejszenia funduszu	8 844 979	5 003 611
1.	tytułem wykupu	2 413 696	1 478 070
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 850	175 748
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 183	7 650
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	227 085	113 292
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 144 164	3 228 851
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-445 570	724 949
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 062 937	5 027 015

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	453 373,5513	222 729,9389
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,6800	19,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,2900	18,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1400	22,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,9900	22,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 032 644	100,11%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 032 644	100,11%
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	87 586	1,74%
IV.	Zobowiązania	93 215	1,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 027 015	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 027 015	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku