

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 | 1 686 573 | 953 180 |
| 1. | lokaty | 1 686 573 | 951 632 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 1 547 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 1 547 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 71 | 0 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 71 | 0 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 686 502 | 953 180 |

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) | 1 200 207 | -738 492 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 317 956 | 248 242 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 231 045 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 317 956 | 17 197 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 117 749 | 986 734 |
| 1. | tytułem wykupu | 395 592 | 43 104 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 17 706 | 33 699 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 2 622 | 1 845 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 28 614 | 18 896 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 673 215 | 889 190 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -78 324 | 5 169 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 686 502 | 953 180 |

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 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10 247,9299 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 162,1300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 152,5400 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 189,4500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 164,5700 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 951 632 | 99,84% |
| 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 | 951 632 | 99,84% |
| 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 | 1 547 | 0,16% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 953 180 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 953 180 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 lutego 2024 roku