

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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		619 814	478 323
1. lokaty		619 706	477 717
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		108	606
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		108	606
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)		619 814	478 323

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)		203 165	-147 315
I. Zwiększenia funduszu		715 909	45 280
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 838	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		708 071	45 280
II. Zmniejszenia funduszu		512 744	192 595
1. tytułem wykupu		57 695	122 039
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 348	1 002
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 258	10 742
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		441 444	58 813
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 990	5 824
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		619 814	478 323

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	4 779,5636	3 698,1811
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	118,7400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,7500	138,5200
4. na koniec okresu sprawozdawczego	129,6800	129,3400

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		477 717	99,87%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		477 717	99,87%
6.1 jednostki uczestnictwa		477 717	99,87%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		606	0,13%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		478 323	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		478 323	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku