

ROczne 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	10 247 9299
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 247 9299	5 788 7739
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	151,6900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,4500	175,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego	164,5700	164,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		951 632	99,84%
6.1 jednostki uczestnictwa		951 632	99,84%
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		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 lipca 2024 roku