

ROczne 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	3 228 651
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		5 032 644	100,11%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 032 644	100,11%
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		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 lipca 2024 roku