

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	949 051	781 469
1.	lokaty	947 740	780 002
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 310	1 467
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 310	1 467
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)	949 051	781 469

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	1 686 502	953 180
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-702 543	-248 499
I.	Zwiększenia funduszu	0	97 944
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	97 944
II.	Zmniejszenia funduszu	702 543	346 443
1.	tytułem wykupu	0	288 306
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 699	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	963	559
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 256	7 422
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	657 626	50 155
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 908	76 788
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	949 051	781 469

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	10 247,9299	5 788,7739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 039,5221	4 372,3460
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,5700	164,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,3600	163,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,9200	180,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	157,1400	178,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	780 002	99,81%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	780 002	99,81%
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	1 467	0,19%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	781 469	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	781 469	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku