

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		5 520 083	4 289 152
1. lokaty		5 520 083	4 254 172
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	34 981
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	34 981
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		7 322	38 670
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 322	38 670
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 512 762	4 250 483

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		9 062 937	5 027 015
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 802 668	-1 074 783
I. Zwiększenia funduszu		187 886	32 763
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		187 886	32 763
II. Zmniejszenia funduszu		3 990 554	1 107 547
1. tytułem wykupu		906 157	886 645
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		75 627	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 378	2 139
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		66 307	37 833
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 938 085	180 929
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		252 493	298 251
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 512 762	4 250 483

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		453 373,5513	222 729,9389
2. na koniec okresu sprawozdawczego		266 316,9870	177 547,3074
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		19,9900	22,5700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		18,9000	22,0700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,3200	24,3800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,7000	23,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 254 172	100,09%
	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	4 254 172	100,09%
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		34 981	0,82%
IV. Zobowiązania		38 670	0,91%
V. Aktywa netto (w tym)		4 250 483	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 250 483	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku