

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFZ47 - Franklin K2 Alternative Strategies Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 031 279	6 008 713
1. lokaty		5 031 279	6 008 713
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 886	15 678
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 886	15 678
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 018 392	5 993 036

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		7 243 902	5 018 392
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 398 500	849 432
I. Zwiększenia funduszu		148 500	1 617 890
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		128 500	201 937
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		20 000	1 415 953
II. Zmniejszenia funduszu		2 547 000	768 457
1. tytułem wykupu		1 080 406	320 449
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 358	48 683
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 660	2 993
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		133 127	94 494
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 305 448	301 839
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		172 990	125 211
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 018 392	5 993 036

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		691 212,0573	460 825,7355
2. na koniec okresu sprawozdawczego		460 825,7355	543 339,6156
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,4800	10,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,3700	10,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,8900	11,1900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,8900	11,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		6 008 713	100,26%
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		6 008 713	100,26%
6.1. jednostki uczestnictwa		6 008 713	100,26%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		15 678	0,26%
V. Aktywa netto (w tym)		5 993 036	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		5 993 036	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%