

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFZ49 - 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		484 313	1 090 372
1. lokaty		484 313	1 090 372
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		878	7 250
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		878	7 250
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		483 435	1 083 122

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		1 426 710	483 435
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 014 660	597 868
I. Zwiększenia funduszu		28 573	1 048 383
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28 573	438 849
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	609 534
II. Zmniejszenia funduszu		1 043 233	450 515
1. tytułem wykupu		431 591	269 793
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		564	385
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 750	10 111
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		585 329	170 227
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		71 385	1 819
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		483 435	1 083 122

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		33 264,3985	10 082,0599
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 082,0599	22 593,2851
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,8900	47,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		40,3700	46,8500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,9500	49,7600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,9500	47,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 090 372	100,67%
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		1 090 372	100,67%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 090 372	100,67%
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		7 250	0,67%
V. Aktywa netto (w tym)		1 083 122	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 083 122	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%