

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	6 008 713	3 803 836
1.	lokaty	6 008 713	3 803 836
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	15 678	11 588
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 678	11 588
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 993 036	3 792 247

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	5 018 392	5 993 036
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	849 432	-1 925 165
I.	Zwiększenia funduszu	1 617 890	142 824
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	201 937	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 415 953	142 824
II.	Zmniejszenia funduszu	768 457	2 067 989
1.	tytułem wykupu	320 449	1 004 677
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 683	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 993	4 537
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 494	83 148
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	301 839	975 627
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	125 211	-275 624
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 993 036	3 792 247

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	460 825,7355	543 339,6156
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	543 339,6156	365 341,7534
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,8900	11,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,7900	10,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1900	11,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,0300	10,3800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 803 836	100,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	3 803 836	100,31%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 588	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 792 247	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 792 247	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku