

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	1 090 372	730 486
1.	lokaty	1 090 372	721 411
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	9 075
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	9 075
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 250	16 276
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 250	16 276
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 083 122	714 210

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	483 435	1 083 122
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	597 868	-293 481
I.	Zwiększenia funduszu	1 048 383	42 862
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	438 849	12 280
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	609 534	30 581
II.	Zmniejszenia funduszu	450 515	336 343
1.	tytułem wykupu	269 793	231 996
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	385	812
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	14 931
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 111	17 188
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	170 227	71 416
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 819	-75 431
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 083 122	714 210

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	10 082,0599	22 593,2851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 593,2851	16 358,4518
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,9500	47,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,8500	43,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,7600	48,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,9400	43,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	721 411	101,01%
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	721 411	101,01%
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	9 075	1,27%
IV.	Zobowiązania	16 276	2,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	714 210	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	714 210	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku