

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFZ50 - 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	263 313	183 086
1.	lokaty	261 072	183 086
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 242	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 242	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 452	13 222
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 452	13 222
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	246 861	169 863

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	243 199	210 971
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 414	-30 304
I.	Zwiększenia funduszu	22 726	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 726	0
II.	Zmniejszenia funduszu	21 312	30 304
1.	tytułem wykupu	17 472	27 239
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	90	88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 963	1 643
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 787	1 335
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 248	-10 803
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	246 861	169 863

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	5 077,2317	4 466,8876
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 161,2234	3 798,3754
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,9000	47,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,9800	45,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,8000	48,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,8300	44,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	183 086	107,78%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	183 086	107,78%
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	13 222	7,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	169 863	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	169 863	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku