

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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	730 486	561 437
1.	lokaty	721 411	561 437
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 075	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 075	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 276	6 541
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 276	6 541
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	714 210	554 896

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	1 083 122	714 210
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-293 481	-114 863
I.	Zwiększenia funduszu	42 862	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 280	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 581	0
II.	Zmniejszenia funduszu	336 343	114 863
1.	tytułem wykupu	231 996	60 676
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	812	805
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 931	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 188	13 627
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	71 416	39 754
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 431	-44 451
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	714 210	554 896

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	22 593,2851	16 358,4518
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 358,4518	13 796,5218
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,9400	43,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,2100	39,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,7500	44,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,6600	40,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	561 437	101,18%
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	561 437	101,18%
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	6 541	1,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	554 896	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	554 896	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku