

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 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		224 984	173 987
1. lokaty		224 984	173 987
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		14 013	12 667
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 013	12 667
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		210 971	161 320

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)		-36 080	-32 427
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		58 806	32 427
1. tytułem wykupu		50 624	27 239
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		195	174
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 655	3 053
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 332	1 961
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 852	-17 224
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		210 971	161 320

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	4 466,8876	3 764,7637
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	42,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,6600	48,7100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	47,2300	42,8500

IV.
Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		173 987	107,85%
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		173 987	107,85%
6.1 jednostki uczestnictwa		173 987	107,85%
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		12 667	7,85%
V. Aktywa netto (w tym)		161 320	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		161 320	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku