

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		561 437	101,18%
6.1 jednostki uczestnictwa		561 437	101,18%
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		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 lipca 2024 roku