

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFZ47 - 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		3 479 687	2 998 093
1. lokaty		3 479 687	2 998 093
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		10 916	10 508
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 916	10 508
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 468 771	2 987 586

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		3 792 247	3 226 316
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-431 721	-413 409
I. Zwiększenia funduszu		0	287
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	287
II. Zmniejszenia funduszu		431 721	413 696
1. tytułem wykupu		254 717	289 654
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 717	1 224
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 720	26 218
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		145 566	96 600
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		108 244	174 679
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 468 771	2 987 586

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		365 341,7534	301 524,8299
2. na koniec okresu sprawozdawczego		326 318,9812	266 036,1193
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,3800	10,7000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,3700	10,6400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,6300	11,3800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,6300	11,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 998 093	100,35%
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		2 998 093	100,35%
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		10 508	0,35%
V. Aktywa netto (w tym)		2 987 586	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 987 586	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku