

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	2 998 093	2 831 308
I.	Aktywa	2 998 093	2 781 841
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	49 467
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	49 467
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 508	60 057
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 508	60 057
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 987 586	2 771 252

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	3 226 316	3 058 856
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-413 409	-375 502
I.	Zwiększenia funduszu	287	562
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	287	562
II.	Zmniejszenia funduszu	413 696	376 064
1.	tytułem wykupu	289 654	332 756
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 224	1 055
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 218	23 744
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	96 600	18 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	174 679	87 898
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 987 586	2 771 252

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	301 524,8299	260 549,9174
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	266 036,1193	230 553,3844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,7000	11,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,6400	11,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3800	12,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,2300	12,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 781 841	100,38%
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	2 781 841	100,38%
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	49 467	1,79%
IV.	Zobowiązania	60 057	2,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 771 252	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 771 252	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku