

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFS12 - SAS Commodity Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 115	16 725
1. lokaty		11 977	16 296
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		138	428
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		138	428
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 115	16 725

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		11 621	12 115
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		124	475
I. Zwiększenia funduszu		584	763
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		584	579
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	184
II. Zmniejszenia funduszu		460	288
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10	14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		205	274
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		244	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		370	4 135
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 115	16 725

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		48,9827	50,7008
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50,7008	51,7191
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		237,2500	238,9600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		191,0200	234,6200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		238,9600	343,1300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		238,9600	323,3800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 296	97,44%
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		16 296	97,44%
6.1. jednostki uczestnictwa		16 296	97,44%
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		428	2,56%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		16 725	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		16 725	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku