

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFS14 - SAS Commodity Fund

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>6 350</b>   | <b>3 808</b>                            |
| 1.          | lokaty   | 6 350  | 3 808                                   |
| 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                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>2 885</b>   | <b>3 808</b>                            |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 2 885  | 3 808                                   |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.          | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>3 465</b>   | <b>0</b>                                |

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>3 022</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-401</b>  | <b>-898</b>                 |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0</b>   | <b>1 884</b>                |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 0                           |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0  | 1 884                       |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>401</b>   | <b>2 782</b>                |
| 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           | 0  | 0                           |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 28   | 0                           |
| 6.         | pozostałe koszty   | 7  | 15                          |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 365  | 2 768                       |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>843</b>   | <b>898</b>                  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 465</b>   | <b>0</b>                    |

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

| Pozycja    | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego                | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 12,9992                     |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 12,8616                     |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 232,4900                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 228,0800                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 276,3900                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 269,3900                    |

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Wartość bilansowa (w zł)   | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--|
| <b>1</b>    | <b>2</b>   | <b>3</b>                               |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>3 808</b>                           |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0                                      |
| 2.          | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0                                      |
| 3.          | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0                                      |
| 4.          | akcje  | 0                                      |
| 5.          | udziały  | 0                                      |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 3 808                                  |
| 7.          | instrumenty pochodne   | 0                                      |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0                                      |
| 9.          | pożyczki   | 0                                      |
| 10.         | nieruchomości  | 0                                      |
| 11.         | depozyty bankowe   | 0                                      |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0                                      |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0</b>                               |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0</b>                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>3 808</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>0</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 0                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0                                      |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                                      |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku