

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	16 725	21 064
1.	lokaty	16 296	20 917
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	428	147
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	428	147
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	428
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	428
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 725	20 636

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	12 115	16 725
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	475	-936
I.	Zwiększenia funduszu	763	92 021
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	579	578
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	184	91 443
II.	Zmniejszenia funduszu	288	92 957
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14	16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	274	557
6.	pozostałe koszty	0	15
7.	pozostałe zmniejszenia	0	92 369
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 135	4 847
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 725	20 636

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	50,7008	51,7191
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,7191	52,1301
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	238,9600	323,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,6200	318,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	343,1300	502,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	323,3800	395,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 917	101,36%
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	20 917	101,36%
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	147	0,71%
IV.	Zobowiązania	428	2,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 636	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	20 636	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku