

ROCZNE 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%
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		20 917	101,36%
6.1 jednostki uczestnictwa		20 917	101,36%
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		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%