

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	52 741	11 088
1.	lokaty	52 578	10 967
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	163	122
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	163	122
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	149	347
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	149	347
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	52 593	10 741

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	16 725	20 636
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 490	-6 819
I.	Zwiększenia funduszu	62 236	381
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	287	291
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	61 949	90
II.	Zmniejszenia funduszu	32 746	7 200
1.	tytułem wykupu	0	6 957
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	8
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	265	166
6.	pozostałe koszty	15	0
7.	pozostałe zmniejszenia	32 459	70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 378	-3 075
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 593	10 741

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	51,7191	52,1301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,2116	32,2044
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	323,3800	395,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	318,8200	328,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	502,8100	397,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	441,1700	333,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 967	102,10%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	10 967	102,10%
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	122	1,13%
IV.	Zobowiązania	347	3,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 741	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 741	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku