

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	21 064	10 591
1.	lokaty	20 917	10 474
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	147	117
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147	117
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	428	334
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	428	334
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 636	10 256

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)	-936	-6 961
I.	Zwiększenia funduszu	92 021	391
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	578	291
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	91 443	100
II.	Zmniejszenia funduszu	92 957	7 352
1.	tytułem wykupu	0	6 957
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16	15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	557	263
6.	pozostałe koszty	15	0
7.	pozostałe zmniejszenia	92 369	117
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 847	-3 419
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 636	10 256

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	52,1301	31,9030
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	318,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	502,8100	397,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	395,8500	321,4900

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU			
	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 474	102,12%
	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	10 474	102,12%
6.1	jednostki uczestnictwa	10 474	102,12%
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	117	1,14%
IV.	Zobowiązania	334	3,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 256	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 256	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku