

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	11 088	11 320
1.	lokaty	10 967	11 192
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	122	128
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	122	128
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	347	361
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	347	361
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 741	10 959

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	20 636	10 256
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 819	-155
I.	Zwiększenia funduszu	381	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	90	0
II.	Zmniejszenia funduszu	7 200	155
1.	tytułem wykupu	6 957	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	7
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	166	91
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	70	56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 075	857
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 741	10 959

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	52,1301	31,9030
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,2044	31,6087
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	395,8500	321,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,7800	314,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	397,7200	351,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	333,5400	346,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 192	102,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	11 192	102,12%
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	128	1,17%
IV.	Zobowiązania	361	3,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 959	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 959	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku