

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	10 591	11 033
1.	lokaty	10 474	10 821
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	117	212
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	117	212
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	334	352
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	334	352
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 256	10 681

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)	-6 961	-200
I.	Zwiększenia funduszu	391	18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	100	18
II.	Zmniejszenia funduszu	7 352	218
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	15	15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	263	183
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	117	20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 419	624
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 256	10 681

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	31,9030	31,3491
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	395,8500	321,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	318,5800	311,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	397,7200	351,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,4900	340,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 821	101,31%
	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	10 821	101,31%
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	212	1,99%
IV.	Zobowiązania	352	3,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 681	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 681	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku