

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,9030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	395,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	318,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	397,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,4900

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
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 821
6.1	jednostki uczestnictwa	10 821
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	212
IV.	Zobowiązania	352
V.	Aktywa netto (w tym)	10 681
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	10 681
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0