

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	10 268	13 456
I.	Aktywa	10 149	13 449
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	119	7
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	119	7
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	333	286
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	333	286
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 935	13 170

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	10 681	11 245
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-215	-359
I.	Zwiększenia funduszu	18	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18	0
II.	Zmniejszenia funduszu	233	359
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7	7
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91	116
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	135	236
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-531	2 283
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 935	13 170

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	31,3491	30,7998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,0201	26,8519
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	340,7100	365,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	320,2400	358,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	362,4000	490,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	320,2700	490,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 449	102,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	13 449	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	7	0,05%
IV.	Zobowiązania	286	2,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 170	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 170	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku