

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFD03 - JPM Global High Yield Bond Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	260 440	333 881
1.	lokaty	260 440	332 470
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 411
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 411
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	427	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	427	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	260 012	333 881

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	0	380 204
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	284 147	-63 499
I.	Zwiększenia funduszu	294 789	7 591
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	294 750	7 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39	541
II.	Zmniejszenia funduszu	10 642	71 091
1.	tytułem wykupu	9 033	66 954
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46	91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 563	4 045
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 135	17 176
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	260 012	333 881

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	0,0000	753,2517
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	547,3599	630,7369
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	504,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	475,0300	504,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	538,7800	530,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	475,0300	529,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	332 470	99,58%
	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	332 470	99,58%
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	1 411	0,42%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	333 881	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	333 881	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku