

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFA02 - JPM Europe Sustainable Equity Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 503	142 951
1.	lokaty	63 148	142 636
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	355	315
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	355	315
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	63 503	142 951

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	67 393
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	68 786	73 108
I.	Zwiększenia funduszu	69 093	74 167
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 450	74 167
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 643	0
II.	Zmniejszenia funduszu	307	1 059
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	12	29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	295	861
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	169
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 283	2 450
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 503	142 951

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	98,8433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,7163	196,5096
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	681,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	631,8500	680,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	773,7800	767,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	636,8400	727,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	142 636	99,78%
	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	142 636	99,78%
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	315	0,22%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	142 951	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	142 951	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku