

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	67 393	197 247
1.	lokaty	67 013	197 004
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	380	243
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	380	243
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)	67 393	197 247

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)	68 222	123 844
I.	Zwiększenia funduszu	69 125	126 456
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 450	126 456
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 675	0
II.	Zmniejszenia funduszu	903	2 613
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	33	67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	869	2 406
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	140
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-829	6 010
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 393	197 247

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	98,8433	266,6334
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	681,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	631,8500	677,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	773,7800	767,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	681,8200	739,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	197 004	99,88%
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	197 004	99,88%
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	243	0,12%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	197 247	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	197 247	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku