

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JZA01 - JPM Global Healthcare

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 868	67 708
1.	lokaty	66 868	67 708
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	88	84
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	88	84
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	66 780	67 624

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	70 803	66 780
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 121	-2 067
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 121	2 067
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	51	52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	969	956
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 100	1 058
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 902	2 911
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 780	67 624

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	116,1226	114,3343
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,3343	112,5929
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	609,7300	584,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	515,8000	531,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	618,2900	605,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	584,0800	600,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	67 708	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	67 708	100,12%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	84	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	67 624	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	67 624	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku