

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
JFA04 - JPM Euroland Equity Fund C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	33 396	227 371
1.	lokaty	33 100	227 321
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	296	51
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	296	51
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)	33 396	227 371

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	33 396
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 193	189 482
I.	Zwiększenia funduszu	33 531	192 317
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 394	192 317
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	136	0
II.	Zmniejszenia funduszu	337	2 835
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	13	78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	325	2 207
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	551
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	203	4 493
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 396	227 371

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	57,6471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,6471	360,0780
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	579,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	522,0800	579,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	621,2300	664,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	579,3200	631,4500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	227 321	99,98%
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	227 321	99,98%
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	51	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	227 371	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	227 371	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku