

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFA05 - JPM US Equity All Cap C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 677	21 631
1.	lokaty	19 677	21 631
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	31	29
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31	29
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 646	21 602

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	19 646
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 457	-367
I.	Zwiększenia funduszu	23 064	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 064	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	607	367
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	6	14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142	351
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	459	2
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 811	2 322
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 646	21 602

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	19,9120
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,9120	19,5625
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	986,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	965,6600	964,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 171,5800	1 136,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	986,6600	1104,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 631	100,14%
	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	21 631	100,14%
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	29	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 602	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	21 602	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku