

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFD03 - JPM Global High Yield Bond Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	333 881	386 606
1.	lokaty	332 470	385 215
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 411	1 390
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 411	1 390
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)	333 881	386 606

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	380 204	410 053
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-63 499	-34 502
I.	Zwiększenia funduszu	7 591	98 397
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 050	98 309
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	541	88
II.	Zmniejszenia funduszu	71 091	132 899
1.	tytułem wykupu	66 954	128 254
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	91	103
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 045	4 543
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 176	11 056
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	333 881	386 606

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	753,2517	720,3762
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	630,7369	657,9736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	504,7500	569,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	504,7500	562,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	530,4500	587,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	529,3500	587,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	385 215	99,64%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	385 215	99,64%
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	1 390	0,36%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	386 606	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	386 606	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku