

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	167 301	464 750
1.	lokaty	167 063	464 750
2.	środki pieniężne	0	0
3.	nałeżności	238	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	238	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	195
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	195
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	167 301	464 554

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	33 396	227 371
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	128 322	204 414
I.	Zwiększenia funduszu	129 825	206 832
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 825	206 480
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	352
II.	Zmniejszenia funduszu	1 503	2 418
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	22	65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	580	2 353
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	902	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 583	32 769
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	167 301	464 554

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	57,6471	360,0780
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	263,8237	646,4175
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	579,3200	631,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	579,3200	627,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	664,2100	737,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	634,1400	718,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	464 750	100,04%
	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	464 750	100,04%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	195	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	464 554	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	464 554	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku