

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFA02 - JPM Europe Sustainable Equity Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		142 951	236 501
1. lokaty		142 636	236 226
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		315	274
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		315	274
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)		142 951	236 501

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		67 393	197 247
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		73 108	16 221
I. Zwiększenia funduszu		74 167	17 957
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		74 167	17 840
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	117
II. Zmniejszenia funduszu		1 059	1 736
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		29	45
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		861	1 691
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		169	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 450	23 032
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		142 951	236 501

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		98,8433	266,6334
2. na koniec okresu sprawozdawczego		196,5096	286,2235
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		681,8200	739,7700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		680,1500	731,5500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		767,1300	843,0200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		727,4500	826,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		236 226	99,88%
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		236 226	99,88%
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		274	0,12%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		236 501	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		236 501	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku