

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		20 805	74 352
1. lokaty		20 805	74 326
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	25
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	25
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		29	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		29	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 776	74 352

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		19 646	21 602
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-179	46 623
I. Zwiększenia funduszu		0	47 037
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	36 368
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	10 669
II. Zmniejszenia funduszu		179	414
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		7	15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		171	399
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 309	6 127
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 776	74 352

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		19,9120	19,5625
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19,7377	57,8486
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		986,6600	1 104,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		982,0200	1 092,6600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		1 086,7300	1 286,8200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1052,6000	1285,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		74 326	99,97%
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		74 326	99,97%
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		25	0,03%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		74 352	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		74 352	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku