

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	227 371	477 894
1.	lokaty	227 321	477 894
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	51	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 540
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 540
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	227 371	475 354

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)	189 482	197 807
I.	Zwiększenia funduszu	192 317	206 857
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	192 317	206 480
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	377
II.	Zmniejszenia funduszu	2 835	9 051
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	78	140
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 207	5 990
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	551	2 920
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 493	50 176
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	227 371	475 354

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	360,0780	638,0418
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	755,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	631,4500	745,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	477 894	100,53%
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	477 894	100,53%
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	2 540	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	475 354	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	475 354	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku