

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	197 247	254 727
1.	lokaty	197 004	254 518
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	243	210
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	243	210
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)	197 247	254 727

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)	123 844	43 357
I.	Zwiększenia funduszu	126 456	47 212
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 456	47 212
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 613	3 855
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	67	98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 406	3 739
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	140	18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 010	14 123
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	197 247	254 727

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	266,6334	319,1192
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	681,8200	739,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	677,8600	731,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	767,1300	847,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	739,7700	798,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	254 518	99,92%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	254 518	99,92%
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	210	0,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	254 727	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	254 727	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku