

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFD03 - JPM Global High Yield Bond Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	410 053	822 227
1.	lokaty	408 715	821 212
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 337	1 015
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 337	1 015
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)	410 053	822 227

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	380 204	410 053
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 218	371 866
I.	Zwiększenia funduszu	60 840	511 915
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 894	490 759
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 946	21 157
II.	Zmniejszenia funduszu	74 058	140 050
1.	tytułem wykupu	66 954	128 254
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	182	262
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 922	8 729
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	2 805
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 067	40 309
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	410 053	822 227

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	753,2517	720,3762
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	720,3762	1 314,5956
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	504,7500	569,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	504,7500	562,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	569,2200	630,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	569,2200	625,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	821 212	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	821 212	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	1 015	0,12%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	822 227	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	822 227	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku