

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFA01 - 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	18 355	215 563
I.	Aktywa	18 355	215 520
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	43
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	43
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 335	215 563

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	0	169 167
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 885	42 229
I.	Zwiększenia funduszu	17 904	43 950
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 840	43 768
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	64	182
II.	Zmniejszenia funduszu	19	1 722
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1	46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18	1 676
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	450	4 167
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 335	215 563

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	0,0000	162,0236
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,5834	201,0737
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	1 044,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	865,4600	889,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	990,4200	1 087,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	986,6400	1072,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	215 520	99,98%
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	215 520	99,98%
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	43	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	215 563	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	215 563	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku