

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	236 501	317 043
I.	Aktywa	236 226	316 774
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	274	269
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	274	269
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)	236 501	317 043

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	197 247	254 727
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 221	34 139
I.	Zwiększenia funduszu	17 957	36 295
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 840	36 227
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	117	69
II.	Zmniejszenia funduszu	1 736	2 156
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	45	61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 691	2 095
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 032	28 176
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	236 501	317 043

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	266,6334	319,1192
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	286,2235	358,6256
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	739,7700	798,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	731,5500	764,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	843,0200	914,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	826,2800	884,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	316 774	99,92%
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	316 774	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	269	0,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	317 043	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	317 043	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku