

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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 | 464 750 | 385 586 |
| I. | Aktywa | 464 750 | 367 998 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 17 588 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 17 588 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 195 | 17 616 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 195 | 17 616 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 464 554 | 367 970 |

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 | 227 371 | 475 354 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 204 414 | -110 436 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 206 832 | 21 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 206 480 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 352 | 21 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 418 | 110 457 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 87 777 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 65 | 76 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 353 | 4 731 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0 | 17 873 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 32 769 | 3 052 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 464 554 | 367 970 |

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 | 360,0780 | 638,0418 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 646,4175 | 483,1221 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 631,4500 | 745,0200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 627,5700 | 677,1600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 737,5300 | 824,7800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 718,6600 | 761,6500 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 367 998 | 100,01% |
| 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 | 367 998 | 100,01% |
| 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 | 17 588 | 4,78% |
| IV. | Zobowiązania | 17 616 | 4,79% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 367 970 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 367 970 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku