

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	254 727	337 203
I.	Aktywa	254 518	336 958
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	210	245
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	210	245
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)	254 727	337 203

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)	43 357	31 774
I.	Zwiększenia funduszu	47 212	36 310
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 212	36 227
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	84
II.	Zmniejszenia funduszu	3 855	4 536
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	98	128
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 739	4 407
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 123	50 701
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	254 727	337 203

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	319,1192	355,7966
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	847,5900	947,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	798,2200	947,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	336 958	99,93%
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	336 958	99,93%
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	245	0,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	337 203	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	337 203	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku