

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFA05 - 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	124 409	135 930
I.	Aktywa	124 409	135 076
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	854
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	854
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 209	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 209	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	123 200	135 930

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	21 602	123 200
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	84 439	14 197
I.	Zwiększenia funduszu	85 715	28 453
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 652	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 063	28 453
II.	Zmniejszenia funduszu	1 276	14 257
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	43	60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 233	1 875
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	12 321
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 159	-1 467
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	123 200	135 930

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	19,5625	87,6325
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,6325	97,5716
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 104,2400	1 405,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 092,6600	1 136,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 481,9900	1 466,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1405,8700	1393,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	135 076	99,37%
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	135 076	99,37%
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	854	0,63%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	135 930	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	135 930	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku