

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFD03 - JPM Global High Yield Bond Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	822 227	3 464 896
I.	Aktywa	821 212	3 464 896
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 015	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 015	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	5 641
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 641
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	822 227	3 459 255

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	410 053	822 227
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	371 866	2 436 372
I.	Zwiększenia funduszu	511 915	2 795 035
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	490 759	2 574 324
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 157	220 710
II.	Zmniejszenia funduszu	140 050	358 663
1.	tytułem wykupu	128 254	156 324
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	262	849
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	125 324
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 729	35 689
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 805	40 476
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 309	200 656
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	822 227	3 459 255

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	720,3762	1 314,5956
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 314,5956	5 036,9185
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	569,2200	625,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	562,4200	609,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	630,7200	686,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	625,4600	686,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 464 896	100,16%
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	3 464 896	100,16%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 641	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 459 255	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 459 255	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku