

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFO03 - JPM Global Macro Opportunities Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	131 910	50 161
I.	Aktywa	131 910	50 063
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	99
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	99
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	482	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	482	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	131 427	50 161

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	17 511	131 427
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	106 813	-80 276
I.	Zwiększenia funduszu	251 716	5 526
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 922	5 224
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	105 794	302
II.	Zmniejszenia funduszu	144 903	85 802
1.	tytułem wykupu	106 501	83 648
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	46	21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 451	2 133
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 905	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 104	-991
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	131 427	50 161

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	24,2441	173,0652
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	173,0652	67,0003
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	722,2900	759,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	711,7200	718,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	780,7000	772,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	759,4100	748,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 063	99,80%
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	50 063	99,80%
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	99	0,20%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 161	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	50 161	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku