

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
JFA01 - 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	171 045	227 840
I.	Aktywa	171 045	226 997
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	843
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	843
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 878	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 878	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	169 167	227 840

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	0	169 167
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	171 216	41 196
I.	Zwiększenia funduszu	171 878	44 771
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	171 836	43 768
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	42	1 003
II.	Zmniejszenia funduszu	662	3 575
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	17	98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	645	3 477
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 049	17 476
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	169 167	227 840

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	0,0000	162,0236
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,0236	199,3104
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	1 044,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	865,4600	889,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 108,2300	1 144,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1044,0900	1143,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	226 997	99,63%
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	226 997	99,63%
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	843	0,37%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	227 840	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	227 840	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku