

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFA04 - JPM Euroland Equity Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	477 894	417 778
I.	Aktywa	477 894	417 749
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	28
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	28
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 540	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 540	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	475 354	417 778

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	227 371	475 354
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	197 807	-103 005
I.	Zwiększenia funduszu	206 857	39 886
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	206 480	22 821
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	377	17 065
II.	Zmniejszenia funduszu	9 051	142 891
1.	tytułem wykupu	0	87 777
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	140	149
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 990	7 709
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 920	47 256
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 176	45 429
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	475 354	417 778

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	360,0780	638,0418
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	638,0418	493,3023
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	631,4500	745,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	627,5700	677,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	755,4800	846,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	745,0200	846,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	417 749	99,99%
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	417 749	99,99%
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	28	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	417 778	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	417 778	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku