

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	215 563	232 932
I.	Aktywa	215 520	232 802
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	43	130
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43	130
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	215 563	232 932

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	169 167	227 840
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 229	-9 316
I.	Zwiększenia funduszu	43 950	16 430
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 768	16 430
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	182	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 722	25 745
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46	51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 676	1 719
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	23 976
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 167	14 408
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	215 563	232 932

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	162,0236	199,3104
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,0737	216,9821
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 044,0900	1 143,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	889,8800	1 058,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 087,2600	1 148,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1072,0600	1073,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	232 802	99,94%
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	232 802	99,94%
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	130	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	232 932	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	232 932	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku