

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	385 586	624 256
I.	Aktywa	367 998	623 268
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 588	988
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 588	988
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 616	600
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 616	600
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	367 970	623 656

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	475 354	417 778
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-110 436	128 435
I.	Zwiększenia funduszu	21	243 216
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	228 496
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21	14 720
II.	Zmniejszenia funduszu	110 457	114 781
1.	tytułem wykupu	87 777	110 098
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76	77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 731	4 606
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 873	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 052	77 444
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	367 970	623 656

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	638,0418	493,3023
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	483,1221	713,5656
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	745,0200	846,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	677,1600	846,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	824,7800	911,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	761,6500	874,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	623 268	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	623 268	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	988	0,16%
IV.	Zobowiązania	600	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	623 656	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	623 656	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku