

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFD03 - JPM Global High Yield Bond Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 883 844	4 406 214
I.	Aktywa	1 883 844	4 342 121
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	64 093
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	64 093
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 547	113 941
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 547	113 941
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 882 298	4 292 273

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	822 227	3 459 255
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	982 075	759 687
I.	Zwiększenia funduszu	1 095 302	1 013 596
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	988 463	1 013 596
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	106 839	0
II.	Zmniejszenia funduszu	113 227	253 909
1.	tytułem wykupu	76 612	62 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	297	714
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 314	32 732
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	25 004	158 379
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 995	73 331
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 882 298	4 292 273

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	1 314,5956	5 036,9185
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 861,5044	6 296,8863
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	625,4600	686,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	609,2100	679,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	657,8000	693,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	657,8000	681,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 342 121	101,16%
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	4 342 121	101,16%
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	64 093	1,49%
IV.	Zobowiązania	113 941	2,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 292 273	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 292 273	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku