

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
JFO03 - JPM Global Macro Opportunities Fund C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49 672	62 186
I.	Aktywa	49 672	62 186
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	64	69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64	69
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	49 608	62 118

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	131 427	50 161
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-80 035	13 255
I.	Zwiększenia funduszu	5 368	16 430
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 224	16 430
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	144	0
II.	Zmniejszenia funduszu	85 403	3 175
1.	tytułem wykupu	83 648	2 472
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10	12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 744	495
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	196
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 785	-1 299
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 608	62 118

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	173,0652	67,0003
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,5800	86,8667
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	759,4100	748,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	728,7700	713,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	772,2400	765,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	734,0600	715,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	62 186	100,11%
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	62 186	100,11%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	69	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	62 118	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	62 118	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku