

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - Goldman Sachs Japonia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 584 911	5 392 179
I.	Aktywa	10 570 491	5 392 179
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 420	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 420	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 995	11 782
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 995	11 782
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 547 915	5 380 397

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	9 318 077	7 816 615
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-831 575	-2 632 189
I.	Zwiększenia funduszu	2 234 970	409 391
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 234 970	409 391
II.	Zmniejszenia funduszu	3 066 545	3 041 581
1.	tytułem wykupu	2 163 643	2 446 258
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 759	198 812
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 822	2 347
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 520	52 818
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	731 801	341 345
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 061 413	195 972
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 547 915	5 380 397

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	29 431,7019	20 109,6338
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 179,0438	13 303,9844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316,6000	388,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316,4600	328,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	388,0900	406,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	388,0900	404,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 392 179	100,22%
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	5 392 179	100,22%
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	11 782	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 380 397	100,00%
1.	krajowe	5 380 397	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku