

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFZ48 - Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 110 690	1 916 570
I.	Aktywa	3 108 591	1 912 413
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 099	4 156
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 099	4 156
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 529	6 496
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 529	6 496
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 109 161	1 910 073

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	3 279 557	2 190 669
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-313 511	-339 154
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	313 511	339 154
1.	tytułem wykupu	254 933	32 100
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	959	787
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 578	16 133
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	31 041	290 134
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	143 115	58 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 109 161	1 910 073

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	24 509,0611	15 186,6168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 300,6840	12 909,3904
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,8100	144,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6200	139,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,4300	148,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,4200	147,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 912 413	100,12%
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	1 912 413	100,12%
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	4 156	0,22%
IV.	Zobowiązania	6 496	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 910 073	100,00%
1.	krajowe	1 910 073	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku