

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - Goldman Sachs Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	204 640	149 216
I.	Aktywa	138 648	114 088
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	65 992	35 128
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 992	35 128
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72 183	42 261
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 183	42 261
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	132 457	106 955

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	133 276	85 070
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 942	-4 378
I.	Zwiększenia funduszu	7 114	8 566
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 064	7 516
II.	Zmniejszenia funduszu	23 056	12 944
1.	tytułem wykupu	12 176	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 957	2 262
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 271	961
6.	pozostałe koszty	125	72
7.	pozostałe zmniejszenia	7 528	9 650
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 123	26 262
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	132 457	106 955

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	301,6308	190,6299
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270,5905	186,3264
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	441,8500	446,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	416,5000	446,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	493,5100	575,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	489,5100	574,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	114 088	106,67%
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	114 088	106,67%
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	35 128	32,84%
IV.	Zobowiązania	42 261	39,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	106 955	100,00%
1.	krajowe	106 955	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku