

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZB25 - Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 384 565	9 659 877
I.	Aktywa	12 364 945	9 641 182
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 621	18 695
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 621	18 695
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 057	29 620
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 057	29 620
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 355 509	9 630 257

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	13 016 166	10 421 895
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-953 036	-1 243 267
I.	Zwiększenia funduszu	2 061 526	195 574
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 200	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 058 326	195 574
II.	Zmniejszenia funduszu	3 014 562	1 438 841
1.	tytułem wykupu	1 953 260	771 508
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 841	14 715
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 288	4 042
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 835	87 520
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	934 339	561 057
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	292 379	451 629
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 355 509	9 630 257

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	64 359,9977	48 521,3217
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 992,7589	43 036,4077
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,2400	214,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,6200	209,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,9100	223,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	205,9500	223,7700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 641 182	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	9 641 182	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	18 695	0,19%
IV.	Zobowiązania	29 620	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 630 257	100,00%
1.	krajowe	9 630 257	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku