

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI91 - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 019 579	8 146 912
I.	Aktywa	13 019 579	8 146 912
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	9 286	11 223
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 286	11 223
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 010 293	8 135 689

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	13 426 953	11 777 152
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 605 580	-3 711 276
I.	Zwiększenia funduszu	1 812 009	811 972
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 812 009	811 972
II.	Zmniejszenia funduszu	3 417 589	4 523 247
1.	tytułem wykupu	2 845 608	3 939 691
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 945	90 287
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 779	4 772
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109 122	76 497
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	406 135	412 000
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 188 920	69 814
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 010 293	8 135 689

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	38 071,2075	28 393,7306
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 931,3393	19 699,9597
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	352,6800	414,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	351,3100	377,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	385,0400	439,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	383,4300	412,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 146 912	100,14%
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	8 146 912	100,14%
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	11 223	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 135 689	100,00%
1.	krajowe	8 135 689	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku