

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IZI92 - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	951 722	780 585
I.	Aktywa	948 854	777 416
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 868	3 170
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 868	3 170
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 589	6 980
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 589	6 980
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	945 133	773 605

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	857 919	859 619
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-65 161	-82 191
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	65 161	82 191
1.	tytułem wykupu	49 654	66 548
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 186	483
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 154	6 630
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 168	8 531
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	152 376	-3 822
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	945 133	773 605

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	6 703,0120	5 556,6807
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 280,3733	5 057,8967
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,9900	154,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,0000	133,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,5800	156,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,4900	152,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	777 416	100,49%
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	777 416	100,49%
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	3 170	0,41%
IV.	Zobowiązania	6 980	0,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	773 605	100,00%
1.	krajowe	773 605	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku