

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZW34 - Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	64 526	45 809
I.	Aktywa	63 966	45 099
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	560	711
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	560	711
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 456	-0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 456	-0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	63 070	45 809

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	61 384	40 987
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 847	-627
I.	Zwiększenia funduszu	8 884	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 884	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 038	627
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	65	1
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	600	426
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	372	201
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 161	5 449
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 070	45 809

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	189,7615	124,3696
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	187,7415	123,1800
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	323,4800	329,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316,7700	329,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,9400	371,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	335,9400	371,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 099	98,45%
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	45 099	98,45%
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	711	1,55%
IV.	Zobowiązania	-0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 809	100,00%
1.	krajowe	45 809	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku