

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 780 857	7 167 218
I.	Aktywa	11 780 857	7 167 218
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	3 705	7 031
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 705	7 031
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 777 152	7 160 187

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)	-3 842 479	-5 306 706
I.	Zwiększenia funduszu	3 430 338	1 010 340
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 430 338	1 010 340
II.	Zmniejszenia funduszu	7 272 817	6 317 046
1.	tytułem wykupu	5 733 363	5 614 997
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 945	90 287
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 442	8 621
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	206 342	139 915
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 271 725	463 225
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 192 678	689 741
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 777 152	7 160 187

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	28 393,7306	16 121,1009
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	424,0300	444,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	414,7800	444,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 167 218	100,10%
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	7 167 218	100,10%
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	7 031	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 160 187	100,00%
1.	krajowe	7 160 187	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku