

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - Goldman Sachs Japonia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 833 594	4 221 667
I.	Aktywa	7 833 594	4 217 509
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 158
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 158
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 980	7 183
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 980	7 183
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 816 615	4 214 484

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	9 318 077	7 816 615
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 472 385	-4 635 640
I.	Zwiększenia funduszu	2 482 056	959 455
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	224	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 481 832	959 455
II.	Zmniejszenia funduszu	5 954 441	5 595 096
1.	tytułem wykupu	4 036 547	4 221 515
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 759	216 192
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 829	4 313
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	154 773	90 224
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 670 533	1 062 852
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 970 923	1 033 510
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 816 615	4 214 484

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	29 431,7019	20 109,6338
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 109,6338	8 857,4940
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316,6000	388,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316,1200	328,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	406,1700	478,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	388,7000	475,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 217 509	100,07%
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	4 217 509	100,07%
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	4 158	0,10%
IV.	Zobowiązania	7 183	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 214 484	100,00%
1.	krajowe	4 214 484	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku