

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
IFZ48 - Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 197 409	1 866 471
I.	Aktywa	2 193 551	1 862 110
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 858	4 361
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 858	4 361
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 740	6 742
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 740	6 742
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 190 669	1 859 729

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	3 279 557	2 190 669
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 355 062	-494 209
I.	Zwiększenia funduszu	385 287	26 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	16 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	385 287	10 000
II.	Zmniejszenia funduszu	1 740 349	520 209
1.	tytułem wykupu	1 540 340	171 958
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 848	1 584
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 814	32 207
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	147 347	314 459
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	266 174	163 269
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 190 669	1 859 729

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	24 509,0611	15 186,6168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 186,6168	11 948,1491
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,8100	144,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6200	139,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,5800	155,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,2500	155,6500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 862 110	100,13%
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	1 862 110	100,13%
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	4 361	0,23%
IV.	Zobowiązania	6 742	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 859 729	100,00%
1.	krajowe	1 859 729	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku