

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - Goldman Sachs Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	117 988	90 748
I.	Aktywa	90 692	90 748
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 296	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 296	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 917	5 716
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 917	5 716
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	85 070	85 032

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	133 276	85 070
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-52 397	-33 966
I.	Zwiększenia funduszu	1 405	4 856
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	355	3 806
II.	Zmniejszenia funduszu	53 802	38 822
1.	tytułem wykupu	45 460	25 669
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 928	4 616
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 206	1 763
6.	pozostałe koszty	201	80
7.	pozostałe zmniejszenia	2 007	6 694
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 192	33 928
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	85 070	85 032

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	301,6308	190,6299
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,6299	137,2745
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	441,8500	446,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	416,5000	446,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	493,5100	619,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	446,2600	619,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 748	106,72%
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	90 748	106,72%
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	5 716	6,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	85 032	100,00%
1.	krajowe	85 032	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku