

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 443 824	7 742 923
I.	Aktywa	10 437 647	7 742 923
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 176	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 176	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 929	8 264
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 929	8 264
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 421 895	7 734 659

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	13 016 166	10 421 895
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 452 767	-3 411 712
I.	Zwiększenia funduszu	2 497 881	238 421
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 594	5 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 493 287	233 021
II.	Zmniejszenia funduszu	5 950 648	3 650 133
1.	tytułem wykupu	3 431 590	2 578 998
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 841	69 974
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 825	7 237
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	227 559	161 700
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 277 834	832 224
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	858 495	724 476
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 421 895	7 734 659

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	64 359,9977	48 521,3217
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 521,3217	33 642,1155
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,2400	214,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,6200	209,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,0400	229,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,7900	229,9100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 742 923	100,11%
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	7 742 923	100,11%
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	8 264	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 734 659	100,00%
1.	krajowe	7 734 659	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku