

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI92 - Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	866 742	674 400
I.	Aktywa	863 642	670 466
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 100	3 934
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 100	3 934
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 124	8 063
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 124	8 063
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	859 619	666 337

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	857 919	859 619
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-178 484	-307 928
I.	Zwiększenia funduszu	39 871	12 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	12 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39 871	0
II.	Zmniejszenia funduszu	218 355	319 928
1.	tytułem wykupu	123 651	270 006
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 185	10 448
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 047	966
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 895	12 965
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 578	25 544
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	180 184	114 646
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	859 619	666 337

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	6 703,0120	5 556,6807
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 556,6807	3 760,3656
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,9900	154,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,0000	133,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,2800	178,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,7000	177,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	670 466	100,62%
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	670 466	100,62%
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	3 934	0,59%
IV.	Zobowiązania	8 063	1,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	666 337	100,00%
1.	krajowe	666 337	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku