

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZZ09 - Goldman Sachs Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	936 998	121 939
I.	Aktywa	686 985	121 939
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	250 013	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250 013	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 497	5 401
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 497	5 401
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	934 501	116 538

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	108 282	934 501
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	784 069	-1 154 904
I.	Zwiększenia funduszu	800 142	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	800 142	0
II.	Zmniejszenia funduszu	16 073	1 154 904
1.	tytułem wykupu	12 356	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	513	366
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 944	2 127
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 260	1 152 411
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 149	336 941
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	934 501	116 538

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	251,6910	2 137,7620
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 137,7620	213,1351
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	430,2200	437,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	415,8800	437,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	456,8100	546,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	437,1400	546,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	121 939	104,63%
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	121 939	104,63%
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	5 401	4,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	116 538	100,00%
1.	krajowe	116 538	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku