

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZA03 - Generali Akcje Value

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	209 645	321 329
I.	Aktywa	208 835	321 329
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	810	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	810	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	400
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	400
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	209 645	320 929

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	0	174 926
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	210 481	131 522
I.	Zwiększenia funduszu	246 136	137 862
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	178 900	133 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	67 236	4 862
II.	Zmniejszenia funduszu	35 655	6 340
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35	45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	921	1 585
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 699	4 710
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-836	14 481
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	209 645	320 929

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	0,0000	1 246,6214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 573,3218	2 159,2506
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	140,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,0300	127,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,2500	150,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,2500	148,6300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	321 329	100,12%
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	321 329	100,12%
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	400	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	320 929	100,00%
1.	krajowe	320 929	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku