

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
9ZA04 - Generali Akcji: Megatrendy, kat. E

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 307 521	2 468 833
I.	Aktywa	1 307 521	2 468 833
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 373	642
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 373	642
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 306 148	2 468 191

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	313 886	1 789 452
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	898 832	586 173
I.	Zwiększenia funduszu	1 356 796	855 300
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	952 600	576 690
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	404 196	278 610
II.	Zmniejszenia funduszu	457 964	269 127
1.	tytułem wykupu	28 578	116 904
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 326
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	290	544
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 869	17 957
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	420 227	110 395
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	93 431	92 565
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 306 148	2 468 191

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	1 328,9537	6 354,3635
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 983,2071	8 390,9260
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	236,1900	281,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	225,0100	210,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,6000	298,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	262,1100	294,1500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 468 833	100,03%
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	2 468 833	100,03%
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	642	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 468 191	100,00%
1.	krajowe	2 468 191	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku