

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
9ZW02 - Generali Stabilny Wzrost, kat E

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	331 720	532 159
I.	Aktywa	331 720	532 159
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	725	770
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	725	770
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	330 995	531 389

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	123 807	806 180
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	197 057	-365 298
I.	Zwiększenia funduszu	270 200	89 412
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	270 200	89 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	12
II.	Zmniejszenia funduszu	73 143	454 710
1.	tytułem wykupu	0	441 909
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48	152
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 260	12 649
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	71 835	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 131	90 507
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	330 995	531 389

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	575,5000	3 619,7000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 452,2400	2 128,5358
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,1300	222,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,5500	222,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,9200	249,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,9200	249,6500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	532 159	100,14%
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	532 159	100,14%
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	770	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	531 389	100,00%
1.	krajowe	531 389	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku