

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC21 - Generali Akcji: Megatrendy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 135 176	1 926 644
I.	Aktywa	5 135 176	1 923 967
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 676
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 676
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 762	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 762	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 132 414	1 926 644

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	5 652 539	2 696 955
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 078 451	-837 204
I.	Zwiększenia funduszu	82 084	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	82 084	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 160 535	837 204
1.	tytułem wykupu	629 369	705 056
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 166	952
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 079	16 833
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	484 921	114 363
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	558 326	66 892
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 132 414	1 926 644

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	25 410,3812	10 330,7860
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 962,3171	7 119,6316
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	222,4500	261,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,8700	194,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,3100	275,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	244,8400	270,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 923 967	99,86%
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	1 923 967	99,86%
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	2 676	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 926 644	100,00%
1.	krajowe	1 926 644	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku