

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA32 - Generali Akcje Value

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 274 091	1 344 789
I.	Aktywa	2 265 667	1 344 789
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 425	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 425	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 544	20 237
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 544	20 237
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 255 547	1 324 552

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	2 432 926	1 540 792
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-273 018	-287 318
I.	Zwiększenia funduszu	152 911	217 402
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	450	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	152 461	217 402
II.	Zmniejszenia funduszu	425 929	504 720
1.	tytułem wykupu	258 364	407 367
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 320	982
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 817	12 309
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	146 429	84 061
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 640	71 079
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 255 547	1 324 552

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	19 658,4177	11 562,2959
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 654,5667	9 481,4048
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,7600	133,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,9500	120,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,1700	142,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,7600	139,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 344 789	101,53%
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	1 344 789	101,53%
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	20 237	1,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 324 552	100,00%
1.	krajowe	1 324 552	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku