

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA34 - Generali Akcje Małych i Średnich Spółki

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	192 191	209 252
I.	Aktywa	192 023	209 252
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	168	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	168	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 163	3 340
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 163	3 340
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	190 027	205 912

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	192 451	180 330
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 011	-3 107
I.	Zwiększenia funduszu	0	3 600
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	35 011	6 707
1.	tytułem wykupu	32 759	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26	3 340
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 854	1 887
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	371	1 479
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 588	28 689
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	190 027	205 912

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	1 182,2742	976,9758
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	986,5919	969,2724
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,7800	184,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,6500	184,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,6100	219,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,6100	212,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	209 252	101,62%
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	209 252	101,62%
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	3 340	1,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	205 912	100,00%
1.	krajowe	205 912	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku