

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD42 - Generali Obligacje Aktywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 850 271	4 455 361
I.	Aktywa	6 825 685	4 450 628
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24 585	4 733
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 585	4 733
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 347	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 347	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 828 924	4 455 361

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	8 806 605	5 313 956
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 001 498	-1 125 799
I.	Zwiększenia funduszu	14 974	220 689
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 974	220 689
II.	Zmniejszenia funduszu	2 016 472	1 346 489
1.	tytułem wykupu	1 433 733	1 014 422
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 984	15 126
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 449	2 453
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 602	43 264
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	441 704	271 223
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 816	267 204
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 828 924	4 455 361

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	59 427,7976	35 383,9145
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 122,6771	28 191,3491
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,1900	150,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,5500	148,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,5500	158,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,0600	158,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 450 628	99,89%
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	4 450 628	99,89%
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	4 733	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 455 361	100,00%
1.	krajowe	4 455 361	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku