

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZW28 - Generali Stabilny Wzrost

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 907 304	4 244 358
I.	Aktywa	4 907 164	4 244 358
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	140	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	140	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	57 404	14 395
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57 404	14 395
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 849 900	4 229 962

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	4 972 393	4 274 083
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-399 322	-431 994
I.	Zwiększenia funduszu	171 245	243 187
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	171 245	159 372
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	83 815
II.	Zmniejszenia funduszu	570 567	675 182
1.	tytułem wykupu	278 462	533 759
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	40 953
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 418	45 409
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 730	43 344
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	199 957	11 718
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	276 829	387 874
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 849 900	4 229 962

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	23 920,6876	20 142,7165
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 182,1279	17 912,9434
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	207,8700	212,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,2400	212,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,6400	236,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	218,6400	236,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 244 358	100,34%
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	4 244 358	100,34%
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	14 395	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 229 962	100,00%
1.	krajowe	4 229 962	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku