

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZB33 - Generali Konserwatywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	956 747	978 327
I.	Aktywa	956 747	978 327
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 336	8 192
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 336	8 192
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	948 411	970 134

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	961 774	948 411
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-69 568	-29 850
I.	Zwiększenia funduszu	196 631	203 764
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	191 771	191 655
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 860	12 109
II.	Zmniejszenia funduszu	266 199	233 614
1.	tytułem wykupu	195 430	140 105
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 590	2 919
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 615	40 952
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 861	22 931
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 704	26 706
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	56 205	51 573
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	948 411	970 134

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	7 607,1682	7 082,9784
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 082,9784	6 888,6900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,4300	133,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,4300	133,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,9000	140,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,9000	140,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	978 327	100,84%
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	978 327	100,84%
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	8 192	0,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	970 134	100,00%
1.	krajowe	970 134	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku