

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD42 - Generali Obligacje Aktywne

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 399 930	3 667 819
I.	Aktywa	5 364 004	3 663 568
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 926	4 251
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 926	4 251
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 973	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 973	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 313 956	3 667 819

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)	-3 670 294	-2 139 555
I.	Zwiększenia funduszu	788 080	467 526
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	774 080	467 526
II.	Zmniejszenia funduszu	4 458 375	2 607 082
1.	tytułem wykupu	2 960 856	1 962 468
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 984	64 921
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 647	4 402
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 243	82 700
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 293 644	492 591
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	177 645	493 418
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 313 956	3 667 819

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	35 383,9145	22 017,0415
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	155,1300	166,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,1800	166,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 663 568	99,88%
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	3 663 568	99,88%
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	4 251	0,12%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 667 819	100,00%
1.	krajowe	3 667 819	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku