

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZA04 - Generali Akcji: Megatrendy, kat. E

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 468 833	2 945 207
I.	Aktywa	2 468 833	2 944 269
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	938
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	938
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	642	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	642	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 468 191	2 945 207

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	1 789 452	2 301 742
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	586 173	191 725
I.	Zwiększenia funduszu	855 300	483 650
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	576 690	434 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	278 610	49 550
II.	Zmniejszenia funduszu	269 127	291 925
1.	tytułem wykupu	116 904	270 602
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 326	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	544	576
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 957	20 747
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	110 395	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	92 565	451 739
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 468 191	2 945 207

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	6 354,3635	6 988,5301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 390,9260	10 104,6664
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	281,6100	329,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,4300	281,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298,9000	342,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	294,1500	291,4700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 944 269	99,97%
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	2 944 269	99,97%
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	938	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 945 207	100,00%
1.	krajowe	2 945 207	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku