

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC21 - Generali Akcji: Megatrendy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 926 644	1 878 514
I.	Aktywa	1 923 967	1 872 946
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 676	5 568
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 676	5 568
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 926 644	1 878 514

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	2 696 955	1 877 308
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-837 204	-289 039
I.	Zwiększenia funduszu	0	39 523
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	39 523
II.	Zmniejszenia funduszu	837 204	328 562
1.	tytułem wykupu	705 056	279 521
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	33 977
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	952	843
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 833	14 221
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	114 363	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	66 892	290 245
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 926 644	1 878 514

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	10 330,7860	6 242,7109
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 119,6316	7 086,0573
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	261,0600	300,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,2600	256,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	275,9300	312,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	270,6100	265,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 872 946	99,70%
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	1 872 946	99,70%
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	5 568	0,30%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 878 514	100,00%
1.	krajowe	1 878 514	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku