

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA32 - Generali Akcje Value

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 344 789	1 314 141
I.	Aktywa	1 344 789	1 314 141
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	20 237	6 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 237	6 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 324 552	1 307 454

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	1 540 792	1 055 457
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-287 318	-78 174
I.	Zwiększenia funduszu	217 402	20 285
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	217 402	19 685
II.	Zmniejszenia funduszu	504 720	98 458
1.	tytułem wykupu	407 367	49 897
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	29 822
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	982	747
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 309	9 850
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	84 061	8 143
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 079	330 170
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 324 552	1 307 454

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	11 562,2959	6 566,2401
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 481,4048	7 731,8380
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,2600	160,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,1500	160,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,0900	173,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,7000	169,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 314 141	100,51%
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	1 314 141	100,51%
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	6 687	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 307 454	100,00%
1.	krajowe	1 307 454	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku