

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA34 - Generali Akcje Małych i Średnich Spółki

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	209 252	246 371
I.	Aktywa	209 252	246 141
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	231
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	231
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 340	2 881
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 340	2 881
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	205 912	243 490

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	180 330	216 393
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 107	-4 145
I.	Zwiększenia funduszu	3 600	3 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 600	3 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	6 707	7 145
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 340	3 069
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 887	2 241
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 479	1 834
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 689	31 241
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	205 912	243 490

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	976,9758	958,2563
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	969,2724	1 065,3213
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	184,5800	225,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,4300	223,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,3900	245,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,4400	228,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	246 141	101,09%
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	246 141	101,09%
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	231	0,09%
IV.	Zobowiązania	2 881	1,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	243 490	100,00%
1.	krajowe	243 490	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku