

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZB33 - Generali Konserwatywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 016 396	964 072
I.	Aktywa	1 016 396	959 311
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 761
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 761
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 216	12 884
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 216	12 884
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 008 179	951 188

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	948 411	970 134
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 861	-39 252
I.	Zwiększenia funduszu	108 153	83 776
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	106 351	83 776
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 801	0
II.	Zmniejszenia funduszu	74 292	123 028
1.	tytułem wykupu	38 592	88 571
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 919	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 350	20 936
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 517	10 893
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	913	2 628
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 907	20 306
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 008 179	951 188

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	7 082,9784	6 888,6900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 341,2907	6 701,3414
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,9000	140,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,9000	140,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,3300	142,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,3300	141,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	959 311	100,85%
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	959 311	100,85%
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	4 761	0,50%
IV.	Zobowiązania	12 884	1,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	951 188	100,00%
1.	krajowe	951 188	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku