

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD42 - Generali Obligacje Aktywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 455 361	3 807 300
I.	Aktywa	4 450 628	3 802 527
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 733	4 773
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 733	4 773
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	20 291
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	20 291
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 455 361	3 787 010

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	5 313 956	3 667 819
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 125 799	20 658
I.	Zwiększenia funduszu	220 689	447 035
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	7 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	220 689	440 035
II.	Zmniejszenia funduszu	1 346 489	426 377
1.	tytułem wykupu	1 014 422	317 291
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 126	68 494
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 453	1 749
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 264	29 421
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	271 223	9 421
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	267 204	98 533
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 455 361	3 787 010

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	35 383,9145	22 017,0415
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 191,3491	23 533,4938
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,1800	166,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,5500	160,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,0400	171,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,0400	160,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 802 527	100,41%
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	3 802 527	100,41%
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	4 773	0,13%
IV.	Zobowiązania	20 291	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 787 010	100,00%
1.	krajowe	3 787 010	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku