

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZW28 - Generali Stabilny Wzrost

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 244 358	4 022 566
I.	Aktywa	4 244 358	4 015 596
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 970
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 970
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 395	28 456
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 395	28 456
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 229 962	3 994 110

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	4 274 083	4 111 806
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-431 994	-394 243
I.	Zwiększenia funduszu	243 187	149 223
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	159 372	149 223
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	83 815	0
II.	Zmniejszenia funduszu	675 182	543 467
1.	tytułem wykupu	533 759	330 659
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 953	59 700
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 409	47 410
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 344	41 275
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 718	64 422
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	387 874	276 547
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 229 962	3 994 110

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	20 142,7165	16 349,7791
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 912,9434	16 070,2911
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	212,1900	251,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,0600	245,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,1400	261,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	236,1400	248,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 015 596	100,54%
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	4 015 596	100,54%
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	6 970	0,17%
IV.	Zobowiązania	28 456	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 994 110	100,00%
1.	krajowe	3 994 110	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku