

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3BB41 - Generali Konserwatywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	159 160	526 055
I.	Aktywa	155 537	526 055
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 623	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 623	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	6 329
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 329
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	159 160	519 726

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	148 466	323 632
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 070	182 856
I.	Zwiększenia funduszu	11 217	941 111
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 217	941 111
II.	Zmniejszenia funduszu	5 147	758 255
1.	tytułem wykupu	278	27 449
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	101	161
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 499	4 946
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 269	725 699
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 625	13 238
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	159 160	519 726

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	1 174,2907	2 416,9658
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 221,3034	3 784,5046
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,4300	133,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,4300	133,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,3200	137,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,3200	137,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	526 055	101,22%
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	526 055	101,22%
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	6 329	1,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	519 726	100,00%
1.	krajowe	519 726	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	938 290	1 016 396
I.	Aktywa	938 290	1 016 396
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	8 071	8 216
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 071	8 216
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	930 219	1 008 179

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	961 774	948 411
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-61 401	33 861
I.	Zwiększenia funduszu	104 647	108 153
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	104 647	106 351
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 801
II.	Zmniejszenia funduszu	166 048	74 292
1.	tytułem wykupu	126 977	38 592
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 590	2 919
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 275	20 350
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 485	11 517
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 721	913
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 845	25 907
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	930 219	1 008 179

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	7 607,1682	7 082,9784
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 137,9587	7 341,2907
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,4300	133,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,4300	133,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,3200	137,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,3200	137,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 016 396	100,81%
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	1 016 396	100,81%
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	8 216	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 008 179	100,00%
1.	krajowe	1 008 179	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku