

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZZ01 - Generali Korona Zrównoważony, kat. E

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 342 132	1 670 533
I.	Aktywa	1 340 969	1 669 433
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 163	1 101
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 163	1 101
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 342 132	1 670 533

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	852 104	1 621 591
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	383 495	-214 687
I.	Zwiększenia funduszu	392 498	350 994
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	146 800	337 622
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	245 698	13 372
II.	Zmniejszenia funduszu	9 003	565 681
1.	tytułem wykupu	0	393 345
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	22 249
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	272	463
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 732	20 254
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	129 371
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	106 533	263 630
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 342 132	1 670 533

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	2 017,2433	3 682,8388
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 898,0846	3 287,5454
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	422,4100	440,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	409,7200	440,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	463,1100	509,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	463,1100	508,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 669 433	99,93%
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	1 669 433	99,93%
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	1 101	0,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 670 533	100,00%
1.	krajowe	1 670 533	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku