

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA16 - Generali Korona Akcje

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 434 083	2 603 429
I.	Aktywa	2 286 504	2 440 771
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	147 579	162 658
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147 579	162 658
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	154 129	169 268
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	154 129	169 268
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 279 953	2 434 161

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	2 371 036	2 027 216
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-332 378	-80 414
I.	Zwiększenia funduszu	103 712	111 817
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	87 555	82 665
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 157	29 151
II.	Zmniejszenia funduszu	436 090	192 230
1.	tytułem wykupu	132 304	103 346
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 317	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 471	24 134
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 808	23 202
6.	pozostałe koszty	553	459
7.	pozostałe zmniejszenia	251 638	41 090
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	241 295	487 359
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 279 953	2 434 161

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	8 373,1903	7 098,3432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 224,8738	6 895,2499
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	283,1700	285,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,2800	285,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	317,3600	355,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	315,5700	353,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 440 771	100,27%
1.	papier 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	2 440 771	100,27%
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	162 658	6,68%
IV.	Zobowiązania	169 268	6,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 434 161	100,00%
1.	krajowe	2 434 161	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku