

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD10 - Generali Korona Obligacje

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 518 977	1 299 248
I.	Aktywa	1 516 005	1 295 680
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 971	3 568
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 971	3 568
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 854	6 122
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 854	6 122
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 511 122	1 293 126

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	2 248 962	1 455 544
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-750 014	-226 649
I.	Zwiększenia funduszu	112 766	1 821
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 890	1 776
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	110 876	45
II.	Zmniejszenia funduszu	862 780	228 470
1.	tytułem wykupu	663 530	208 262
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 571	1 809
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 089	11 904
6.	pozostałe koszty	829	680
7.	pozostałe zmniejszenia	179 760	5 815
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 174	64 231
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 511 122	1 293 126

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	6 331,3588	4 018,0635
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 238,6538	3 411,4029
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	355,2100	362,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,4700	359,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	358,3600	379,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	356,5100	379,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 295 680	100,20%
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	1 295 680	100,20%
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	3 568	0,28%
IV.	Zobowiązania	6 122	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 293 126	100,00%
1.	krajowe	1 293 126	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku