

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZP10 - Generali Korona Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	106 187 195	76 947 573
I.	Aktywa	105 775 137	76 860 003
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	412 058	87 570
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	412 058	87 570
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	580 027	227 757
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	580 027	227 757
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	105 607 168	76 719 816

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	128 254 169	95 243 993
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 347 515	-21 822 654
I.	Zwiększenia funduszu	3 075 512	776 567
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	231 983	222 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 843 530	554 467
II.	Zmniejszenia funduszu	30 423 027	22 599 221
1.	tytułem wykupu	26 291 213	19 355 919
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	663 174	350 795
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	131 336	111 975
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 234	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 031 014	724 977
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 305 056	2 055 556
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 700 514	3 298 477
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 607 168	76 719 816

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	523 080,7491	361 155,7461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	415 334,7531	280 644,6046
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	245,1900	263,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,1700	263,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,3100	273,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,2700	273,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	76 860 003	100,18%
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	76 860 003	100,18%
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	87 570	0,11%
IV.	Zobowiązania	227 757	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	76 719 816	100,00%
1.	krajowe	76 719 816	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku