

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZZ17 - Generali Korona Zrównoważony

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 555 034	1 529 935
I.	Aktywa	1 552 788	1 526 133
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 246	3 803
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 246	3 803
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 065	12 543
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 065	12 543
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 515 969	1 517 392

**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	1 696 094	3 949 143
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-292 016	-2 630 657
I.	Zwiększenia funduszu	79 838	71 187
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 838	71 187
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	371 854	2 701 844
1.	tytułem wykupu	252 822	115 448
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	24 720
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 460	32 358
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 983	16 060
6.	pozostałe koszty	285	286
7.	pozostałe zmniejszenia	69 303	2 512 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 891	198 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 515 969	1 517 392

**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	4 192,6489	9 512,3397
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 454,0972	3 192,0905
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	404,5400	415,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	392,0700	415,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	438,8900	477,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	438,8900	475,3600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 526 133	100,58%
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	1 526 133	100,58%
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	3 803	0,25%
IV.	Zobowiązania	12 543	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 517 392	100,00%
1.	krajowe	1 517 392	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku