

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 621 591	1 549 828
I.	Aktywa	1 621 021	1 548 277
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	570	1 551
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	570	1 551
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)	1 621 591	1 549 828

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)	741 626	-481 771
I.	Zwiększenia funduszu	1 200 678	776 004
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	955 090	762 372
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	245 588	13 631
II.	Zmniejszenia funduszu	459 051	1 257 775
1.	tytułem wykupu	83 083	436 564
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	474 479
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	660	884
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	152 659	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 713	32 838
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	200 937	313 010
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 861	410 009
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 621 591	1 549 828

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	3 682,8388	2 781,7072
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	463,6800	557,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	440,3100	557,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 548 277	99,90%
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	1 548 277	99,90%
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	1 551	0,10%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 549 828	100,00%
1.	krajowe	1 549 828	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku