

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 165 128	2 643 859
I.	Aktywa	2 033 648	2 638 188
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	131 479	5 671
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	131 479	5 671
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	137 912	12 691
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	137 912	12 691
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 027 216	2 631 167

**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)	-383 061	-130 693
I.	Zwiększenia funduszu	176 372	168 013
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	173 599	163 755
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 772	4 257
II.	Zmniejszenia funduszu	559 432	298 706
1.	tytułem wykupu	212 093	173 645
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 317	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	46 880	49 682
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 637	48 479
6.	pozostałe koszty	1 001	918
7.	pozostałe zmniejszenia	249 505	25 982
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 240	734 645
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 027 216	2 631 167

**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	7 098,3432	6 797,1256
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	387,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,5900	387,1000

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 638 188	100,27%
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	2 638 188	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	5 671	0,22%
IV.	Zobowiązania	12 691	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 631 167	100,00%
1.	krajowe	2 631 167	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku