

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 461 557	1 261 156
I.	Aktywa	1 458 314	1 257 259
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 244	3 897
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 244	3 897
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 014	6 457
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 014	6 457
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 455 544	1 254 699

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)	-838 025	-324 017
I.	Zwiększenia funduszu	201 408	5 146
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 316	5 052
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	196 092	94
II.	Zmniejszenia funduszu	1 039 433	329 163
1.	tytułem wykupu	725 073	283 502
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 371	7 486
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 549	3 196
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 309	23 493
6.	pozostałe koszty	1 659	1 229
7.	pozostałe zmniejszenia	272 472	10 256
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 607	123 172
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 455 544	1 254 699

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	4 018,0635	3 172,5968
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	370,3200	395,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	362,2500	395,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 257 259	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	1 257 259	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	3 897	0,31%
IV.	Zobowiązania	6 457	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 254 699	100,00%
1.	krajowe	1 254 699	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku