

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 957 384	1 562 706
I.	Aktywa	2 116 225	1 560 009
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 841 159	2 697
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 841 159	2 697
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 241	12 998
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 241	12 998
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 949 143	1 549 708

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)	2 169 485	-2 793 195
I.	Zwiększenia funduszu	2 648 296	143 049
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	160 542	139 603
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 487 754	3 447
II.	Zmniejszenia funduszu	478 811	2 936 245
1.	tytułem wykupu	373 528	230 961
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	24 720
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	62 702	65 104
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 807	32 325
6.	pozostałe koszty	566	572
7.	pozostałe zmniejszenia	6 208	2 582 562
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	83 563	393 760
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 949 143	1 549 708

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	9 512,3397	2 996,5737
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	439,2600	517,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	415,1600	517,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 560 009	100,66%
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	1 560 009	100,66%
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	2 697	0,17%
IV.	Zobowiązania	12 998	0,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 549 708	100,00%
1.	krajowe	1 549 708	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku