

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZP10 - Generali Korona Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	96 822 104	64 721 949
I.	Aktywa	95 713 367	64 644 462
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 108 737	77 486
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 108 737	77 486
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 578 110	188 219
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 578 110	188 219
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	95 243 993	64 533 729

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	128 254 169	95 243 993
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 822 568	-36 709 120
I.	Zwiększenia funduszu	14 496 878	2 426 945
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	495 380	417 506
2.	pozostałe przychody	7 516	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 993 983	2 009 439
II.	Zmniejszenia funduszu	56 319 446	39 136 065
1.	tytułem wykupu	47 467 528	33 629 836
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 666 147	1 062 271
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	251 843	214 650
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 234	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 932 909	1 327 462
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 999 786	2 901 846
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 812 392	5 998 856
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 243 993	64 533 729

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	523 080,7491	361 155,7461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	361 155,7461	227 969,9358
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	245,1900	263,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,1700	263,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,7200	283,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	263,7200	283,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	64 644 462	100,17%
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	64 644 462	100,17%
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	77 486	0,12%
IV.	Zobowiązania	188 219	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 533 729	100,00%
1.	krajowe	64 533 729	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku