

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 670 533	2 061 928
I.	Aktywa	1 669 433	2 058 963
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 101	2 965
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 101	2 965
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)	1 670 533	2 061 928

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	1 621 591	1 549 828
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-214 687	336 656
I.	Zwiększenia funduszu	350 994	511 123
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	337 622	467 626
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 372	43 497
II.	Zmniejszenia funduszu	565 681	174 467
1.	tytułem wykupu	393 345	142 853
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 249	16 237
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	463	464
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 254	14 913
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	129 371	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	263 630	175 444
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 670 533	2 061 928

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	3 682,8388	2 781,7072
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 287,5454	3 673,6167
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	440,3100	557,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	440,3100	552,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	509,3900	590,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	508,1400	561,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 058 963	99,86%
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	2 058 963	99,86%
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	2 965	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 061 928	100,00%
1.	krajowe	2 061 928	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku