

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 603 429	2 853 806
I.	Aktywa	2 440 771	2 847 566
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	162 658	6 239
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	162 658	6 239
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	169 268	15 271
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	169 268	15 271
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 434 161	2 838 535

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	2 027 216	2 631 167
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-80 414	-113 266
I.	Zwiększenia funduszu	111 817	137 900
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 665	79 049
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	29 151	58 851
II.	Zmniejszenia funduszu	192 230	251 165
1.	tytułem wykupu	103 346	184 715
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 134	27 034
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 202	27 716
6.	pozostałe koszty	459	470
7.	pozostałe zmniejszenia	41 090	11 231
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	487 359	320 633
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 434 161	2 838 535

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	7 098,3432	6 797,1256
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 895,2499	7 207,1461
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,5900	387,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,5900	383,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	355,5800	419,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	353,0200	393,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 847 566	100,32%
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	2 847 566	100,32%
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	6 239	0,22%
IV.	Zobowiązania	15 271	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 838 535	100,00%
1.	krajowe	2 838 535	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku