

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	76 947 573	59 826 640
I.	Aktywa	76 860 003	59 826 538
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	87 570	102
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 570	102
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	227 757	119 513
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	227 757	119 513
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	76 719 816	59 707 127

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	95 243 993	64 533 729
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 822 654	-6 486 372
I.	Zwiększenia funduszu	776 567	1 110 265
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	222 100	204 785
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	554 467	905 480
II.	Zmniejszenia funduszu	22 599 221	7 596 636
1.	tytułem wykupu	19 355 919	6 439 207
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	350 795	529 166
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	111 975	98 949
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	724 977	519 252
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 055 556	10 063
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 298 477	1 659 769
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	76 719 816	59 707 127

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	361 155,7461	227 969,9358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	280 644,6046	211 210,6094
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	263,7200	283,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,7200	282,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,3700	287,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,3700	282,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	59 826 538	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	59 826 538	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	102	0,00%
IV.	Zobowiązania	119 513	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	59 707 127	100,00%
1.	krajowe	59 707 127	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku