

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 529 935	1 601 665
I.	Aktywa	1 526 133	1 592 868
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 803	8 797
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 803	8 797
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 543	37 200
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 543	37 200
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 517 392	1 564 465

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	3 949 143	1 549 708
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 630 657	-118 675
I.	Zwiększenia funduszu	71 187	72 894
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 187	72 894
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 701 844	191 569
1.	tytułem wykupu	115 448	49 463
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 720	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 358	33 614
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 060	16 566
6.	pozostałe koszty	286	217
7.	pozostałe zmniejszenia	2 512 972	91 709
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	198 906	133 432
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 517 392	1 564 465

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	9 512,3397	2 996,5737
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 192,0905	3 014,5578
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	415,1600	517,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	415,1600	511,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	477,5300	546,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	475,3600	518,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 592 868	101,82%
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	1 592 868	101,82%
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	8 797	0,56%
IV.	Zobowiązania	37 200	2,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 564 465	100,00%
1.	krajowe	1 564 465	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku