

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Generali Korona Obligacji Uniwersalny pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 915 855,01	31 616 921,26
1.	lokaty	31 915 855,01	31 616 921,26
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	31 915 855,01	31 616 921,26

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	34 170 250,88	31 915 855,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 652 715,02	-2 548 240,64
I.	Zwiększenia funduszu	1 433 711,97	2 331 094,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	781 859,67	679 287,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	651 852,30	1 651 806,82
II.	Zmniejszenia funduszu	6 086 426,99	4 879 334,77
1.	tytułem wykupu	5 066 758,06	3 560 180,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	527 314,25	489 429,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	492 354,68	829 724,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 398 319,15	2 249 306,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 915 855,01	31 616 921,26

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	139 362,3348	121 021,7466
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121 021,7466	111 688,9970
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	245,19	263,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,17	263,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,72	283,08
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	263,72	283,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 616 921,26	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	31 616 921,26	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 616 921,26	100,00%
1	krajowe	31 616 921,26	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%