

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Generali Korona Obligacje pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 525 179,95	15 734 024,56
1.	lokaty	15 525 179,95	15 734 024,56
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)	15 525 179,95	15 734 024,56

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	17 999 240,65	15 525 179,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 788 700,39	-1 131 984,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 081 413,66	1 460 324,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	853 671,78	726 829,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	227 741,88	733 495,14
II.	Zmniejszenia funduszu	3 870 114,05	2 592 309,14
1.	tytułem wykupu	3 381 677,33	2 107 730,16
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	280 314,74	263 197,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	208 121,98	221 381,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	314 639,69	1 340 829,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 525 179,95	15 734 024,56

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	50 672,1113	42 857,6396
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 857,6396	39 784,6277
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	355,21	362,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,47	359,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	370,32	395,59
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	362,25	395,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 734 024,56	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	15 734 024,56	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)	15 734 024,56	100,00%
1	krajowe	15 734 024,56	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%