

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2025**

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Generali Korona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2025
I.	Aktywa	1 291 728.63	1 262 735.70
1.	Lokaty	1 291 728.63	1 262 735.70
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 należności	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 291 728.63	1 262 735.70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 222 174.36	1 183 359.61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 555.27	-90 018.84
I.	Zwiększenia funduszu	5 500.00	6 000.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 500.00	6 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	41 055.27	96 018.84
1.	Tytułem wykupu	30 341.39	85 894.50
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	10 713.88	10 124.34
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	105 109.54	169 394.93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 291 728.63	1 262 735.70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 021.145900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 943.171700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	404.54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	392.07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	438.89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	438.89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 262 735.70
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
4.	Akcje	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 262 735.70
7.	Instrumenty pochodne	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	0.00
II.	Środki pieniężne	0.00
III.	Należności	0.00
IV.	Zobowiązania	0.00
V.	Aktywa netto (w tym)	1 262 735.70
1	krajowe	1 262 735.70
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00