

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2025

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      | (w zł)                                                                                                    | Koniec poprzedniego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2024 | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Aktywa</b>                                                                                             | <b>1 612 459.70</b>                                            | <b>2 089 045.69</b>                                         |
| 1.   | Lokaty                                                                                                    | 1 612 459.70                                                   | 2 089 045.69                                                |
| 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.  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                       | <b>0.00</b>                                                    | <b>0.00</b>                                                 |
| 1.   | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                         | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| 2.   | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| 3.   | Pozostałe zobowiązania                                                                                    | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| III. | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                | <b>1 612 459.70</b>                                            | <b>2 089 045.69</b>                                         |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|     | (w zł)                                                                                        | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>31/12/2024 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>31/12/2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A.  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>                                               | <b>1 670 526.44</b>                            | <b>1 612 459.70</b>                          |
| B.  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                           | <b>-63 507.46</b>                              | <b>-97 316.89</b>                            |
| I.  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>6 000.10</b>                                | <b>6 000.07</b>                              |
| 1.  | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 6 000.10                                       | 6 000.07                                     |
| 2.  | Pozostałe przychody                                                                           | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 3.  | Pozostałe zwiększenia                                                                         | 0.00                                           | 0.00                                         |
| II. | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>69 507.56</b>                               | <b>103 316.96</b>                            |
| 1.  | Tytułem wykupu                                                                                | 59 596.66                                      | 75 603.27                                    |
| 2.  | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 3.  | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>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<br>tytułem administrowania funduszem | 9 910.90                                       | 27 713.69                                    |
| 6.  | Pozostałe koszty                                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 7.  | Pozostałe zmniejszenia                                                                        | 0.00                                           | 0.00                                         |
| C.  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>5 440.72</b>                                | <b>573 902.88</b>                            |
| D.  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>1 612 459.70</b>                            | <b>2 089 045.69</b>                          |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|     | Pozycja                                                                 | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>31/12/2024 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>31/12/2025 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I.  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                                |                                                |                                              |
| 1   | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu<br>sprawozdawczego  | 5 899.376500                                   | 5 646.065000                                 |
| 2   | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu<br>sprawozdawczego    | 5 646.065000                                   | 5 396.656400                                 |
| II. | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                                |                                                |                                              |
| 1   | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu<br>sprawozdawczego  | 283.17                                         | 285.59                                       |
| 2   | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie<br>sprawozdawczym  | 266.28                                         | 285.59                                       |
| 3   | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie<br>sprawozdawczym | 317.36                                         | 387.10                                       |
| 4   | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu<br>sprawozdawczego    | 285.59                                         | 387.10                                       |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|      |                                                                                                                                                                     | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                                   | 2                           | 3                                         |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                           | <b>2 089 045.69</b>         | <b>100.00%</b>                            |
| 1.   | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub<br>gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje<br>międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita<br>Polska | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 2.   | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki<br>samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu<br>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<br>funduszach inwestycyjnych                                                                                    | 2 089 045.69                | 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.  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                             | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| III. | <b>Należności</b>                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                         | <b>2 089 045.69</b>         | <b>100.00%</b>                            |
| 1    | krajowe                                                                                                                                                             | 2 089 045.69                | 100.00%                                   |
| 2    | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                              | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 3    | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                         | 0.00                        | 0.00%                                     |