

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2026**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2025	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2026
I.	Aktywa	1 927 997.87	2 299 707.65
1.	Lokaty	1 927 997.87	2 299 707.65
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)	1 927 997.87	2 299 707.65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2025	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 612 459.70	2 089 045.69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 863.20	-28 938.41
I.	Zwiększenia funduszu	3 000.05	3 055.80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000.05	2 500.01
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	555.79
II.	Zmniejszenia funduszu	73 863.25	31 994.21
1.	Tytułem wykupu	60 634.28	15 866.59
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	13 228.97	16 127.62
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	386 401.37	239 600.36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 927 997.87	2 299 707.65

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2025	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 646.065000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 461.440900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285.59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285.59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	355.58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	353.02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 299 707.65
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	2 299 707.65
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)	2 299 707.65
1	krajowe	2 299 707.65
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2026 r.