

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Zrównoważony pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 405 884,01	35 183 482,48
1.	lokaty	32 254 348,30	33 485 586,20
2.	środki pieniężne	4 131 926,83	1 653 067,44
3.	należności	19 608,88	44 828,84
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	19 608,88	44 828,84
II.	Zobowiązania	9 673,62	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	9 673,62	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	36 396 210,39	35 183 482,48

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	36 787 631,36	31 879 971,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 825 631,62	-1 736 951,06
I.	Zwiększenia funduszu	1 153 329,78	1 030 830,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	937 265,41	764 001,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	216 064,37	266 828,85
II.	Zmniejszenia funduszu	3 978 961,40	2 767 781,19
1.	tytułem wykupu	3 421 464,83	2 282 903,65
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	484 232,82	450 226,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	73 263,75	34 650,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 434 210,65	5 040 462,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 396 210,39	35 183 482,48

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	808 164,1336	689 296,6731
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	745 518,4431	650 702,4687
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	45,52	46,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,54	46,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,15	54,07
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48,82	54,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 485 586,20	95,17%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 556 466,37	44,22%
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	17 929 119,83	50,96%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	1 653 067,44	4,70%
III.	Należności	44 828,84	0,13%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	35 183 482,48	100,00%
1	krajowe	33 732 301,73	95,88%
2	zagraniczne - państwa UE	1 451 180,75	4,12%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%