

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	31 903 261,15	36 990 642,30
1.	lokaty	30 427 582,34	35 736 185,72
2.	środki pieniężne	1 474 718,14	1 254 456,58
3.	należności	960,67	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	960,67	0,00
II.	Zobowiązania	23 290,02	28 024,26
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	23 290,02	28 024,26
III.	Aktywa netto (I-II)	31 879 971,13	36 962 618,04

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)	-5 285 709,99	-3 298 227,54
I.	Zwiększenia funduszu	2 321 419,91	2 058 273,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 765 491,18	1 570 382,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	555 928,73	487 891,51
II.	Zmniejszenia funduszu	7 607 129,90	5 356 501,49
1.	tytułem wykupu	6 579 700,97	4 334 063,80
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	932 291,88	910 911,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	95 137,05	111 525,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	378 049,76	8 380 874,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 879 971,13	36 962 618,04

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	689 296,6731	621 116,0820
II.	Wartość jednostki 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	59,51
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46,25	59,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 736 185,72	96,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 650 348,67	42,34%
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	20 085 837,05	54,34%
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	1 254 456,58	3,39%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	28 024,26	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 962 618,04	100,00%
1	krajowe	35 455 435,84	95,92%
2	zagraniczne - państwa UE	1 507 182,20	4,08%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%