

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Zrównoważony typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 941 426,37	8 606 497,26
1.	lokaty	6 149 862,58	8 191 162,02
2.	środki pieniężne	787 825,01	404 369,30
3.	należności	3 738,78	10 965,94
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 738,78	10 965,94
II.	Zobowiązania	1 844,44	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	1 844,44	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 939 581,93	8 606 497,26

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	6 820 067,45	6 895 772,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-344 610,88	477 739,04
I.	Zwiększenia funduszu	585 152,36	752 212,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	565 534,20	605 225,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 618,16	146 987,70
II.	Zmniejszenia funduszu	929 763,24	274 473,83
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	859 269,86	53 310,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	15 339,37
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17,47	17,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	70 475,91	205 806,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	464 125,36	1 232 985,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 939 581,93	8 606 497,26

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	363 736,9307	370 939,8951
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	349 249,2164	400 674,9190
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18,75	18,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,91	18,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,06	21,48
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19,87	21,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 191 162,02	95,17%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 805 384,68	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	4 385 777,34	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	404 369,30	4,70%
III.	Należności	10 965,94	0,13%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 606 497,26	100,00%
1	krajowe	8 251 512,98	95,88%
2	zagraniczne - państwa UE	354 984,28	4,12%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%