

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 900 810,40	9 800 101,95
1.	lokaty	6 581 614,82	9 467 752,97
2.	środki pieniężne	318 987,78	332 348,98
3.	należności	207,80	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	207,80	0,00
II.	Zobowiązania	5 037,75	7 424,59
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	5 037,75	7 424,59
III.	Aktywa netto (I-II)	6 895 772,65	9 792 677,36

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)	-6 068,57	676 520,88
I.	Zwiększenia funduszu	1 107 922,47	1 465 071,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 063 709,47	1 225 228,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	44 213,00	239 842,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 113 991,04	788 550,95
1.	tytułem wykupu	0,00	4 460,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	959 101,77	303 792,67
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	34,87	20,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	154 854,40	464 937,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 773,77	2 220 383,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 895 772,65	9 792 677,36

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	370 939,8951	419 207,0788
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	23,36
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18,59	23,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 467 752,97	96,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 146 319,27	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	5 321 433,70	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	332 348,98	3,39%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	7 424,59	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 792 677,36	100,00%
1	krajowe	9 393 372,62	95,92%
2	zagraniczne - państwa UE	399 304,74	4,08%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%