

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Bezpiecznego Inwestowania pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 949 396,24	17 678 774,48
1.	lokaty	18 772 785,42	16 882 159,44
2.	środki pieniężne	176 610,82	796 615,04
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	18 207,50	33 848,81
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	18 207,50	33 848,81
III.	Aktywa netto (I-II)	18 931 188,74	17 644 925,67

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	20 440 140,99	18 175 108,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 834 179,49	-1 307 016,31
I.	Zwiększenia funduszu	777 628,10	841 385,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	508 538,37	428 793,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	269 089,73	412 592,47
II.	Zmniejszenia funduszu	2 611 807,59	2 148 402,26
1.	tytułem wykupu	2 247 812,80	1 549 648,71
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	210 406,00	188 893,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	153 588,79	409 860,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	325 227,24	776 833,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 931 188,74	17 644 925,67

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	934 620,0727	795 409,5698
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	850 075,8303	737 355,8575
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21,87	22,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,83	22,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,27	23,93
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22,27	23,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 882 159,44	95,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 882 159,44	95,68%
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	0,00	0,00%
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	796 615,04	4,51%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	33 848,81	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 644 925,67	100,00%
1	krajowe	17 644 925,67	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%