

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	18 175 108,67	17 668 739,56
1.	lokaty	17 878 218,85	16 073 999,03
2.	środki pieniężne	296 889,82	1 594 740,53
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	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	18 175 108,67	17 668 739,56

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)	-3 006 277,60	-1 922 488,68
I.	Zwiększenia funduszu	1 736 970,16	1 566 642,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	952 631,28	834 636,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	784 338,88	732 005,50
II.	Zmniejszenia funduszu	4 743 247,76	3 489 130,69
1.	tytułem wykupu	3 600 325,81	2 527 963,50
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	411 125,38	371 812,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	731 796,57	589 354,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	741 245,28	1 416 119,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 175 108,67	17 668 739,56

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	795 409,5698	710 443,8906
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	23,01	24,87
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22,85	24,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 073 999,03	90,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 073 999,03	90,97%
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	1 594 740,53	9,03%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 668 739,56	100,00%
1	krajowe	17 668 739,56	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%