

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK PKO Akcji Polskich pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 392 200,11	12 503 959,94
1.	lokaty	12 392 200,11	12 503 959,94
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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)	12 392 200,11	12 503 959,94

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	11 638 372,64	10 823 978,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-587 098,43	-1 016 507,76
I.	Zwiększenia funduszu	268 313,52	283 729,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 582,99	192 196,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	80 730,53	91 533,16
II.	Zmniejszenia funduszu	855 411,95	1 300 237,38
1.	tytułem wykupu	619 999,73	1 120 857,86
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	106 212,81	105 545,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	129 199,41	73 833,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 340 925,90	2 696 489,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 392 200,11	12 503 959,94

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	102 405,3906	93 471,3136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	97 484,2677	85 772,8079
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	113,65	115,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,47	115,80
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,66	145,96
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	127,12	145,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 503 959,94	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	12 503 959,94	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 503 959,94	100,00%
1	krajowe	12 503 959,94	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%