

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Strategia Umiarkowana 35 pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 275 605,79	75 433 456,56
1.	lokaty	75 542 323,21	71 659 077,05
2.	środki pieniężne	2 733 282,58	3 774 379,51
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	68 037,60	10 242,40
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	68 037,60	10 242,40
III.	Aktywa netto (I-II)	78 207 568,19	75 423 214,16

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	81 117 884,34	74 862 954,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 761 710,55	-5 510 101,38
I.	Zwiększenia funduszu	1 079 417,33	871 753,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	821 560,00	689 530,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	257 857,33	182 223,05
II.	Zmniejszenia funduszu	7 841 127,88	6 381 854,43
1.	tytułem wykupu	6 258 217,90	4 918 033,75
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	1 550 125,90	1 463 820,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 784,08	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 851 394,40	6 070 361,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 207 568,19	75 423 214,16

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	5 613 694,4180	4 873 890,2376
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 141 851,9520	4 519 066,1570
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14,45	15,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,28	15,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,22	16,69
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,21	16,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 659 077,05	95,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 343 986,32	21,67%
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	247 254,45	0,33%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	55 067 836,28	73,01%
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	3 774 379,51	5,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	10 242,40	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 423 214,16	100,00%
1	krajowe	75 423 214,16	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%