

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	74 908 176,42	75 046 427,52
1.	lokaty	71 004 659,84	71 675 655,99
2.	środki pieniężne	3 903 516,58	3 370 771,53
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	45 222,37	127 936,51
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	45 222,37	127 936,51
III.	Aktywa netto (I-II)	74 862 954,05	74 918 491,01

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)	-10 666 572,96	-10 929 356,34
I.	Zwiększenia funduszu	2 037 392,56	1 805 622,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 593 640,00	1 317 683,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	443 752,56	487 938,96
II.	Zmniejszenia funduszu	12 703 965,52	12 734 978,64
1.	tytułem wykupu	9 626 147,49	9 817 817,85
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	3 045 033,95	2 917 160,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 784,08	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 411 642,67	10 984 893,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 862 954,05	74 918 491,01

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	4 873 890,2376	4 192 416,9564
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	15,61	17,87
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,36	17,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 675 655,99	95,67%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 450 338,06	21,96%
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	330 181,02	0,44%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	54 895 136,91	73,27%
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	3 370 771,53	4,50%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	127 936,51	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	74 918 491,01	100,00%
1	krajowe	74 918 491,01	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%