

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Strategia Zrównoważona 55 pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 410 554,34	33 685 645,50
1.	lokaty	33 013 723,16	31 745 712,54
2.	środki pieniężne	1 396 831,18	1 939 932,96
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	10 280,24
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	10 280,24
III.	Aktywa netto (I-II)	34 410 554,34	33 675 365,26

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	34 275 061,13	32 110 473,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 312 057,20	-1 725 360,04
I.	Zwiększenia funduszu	513 908,83	519 793,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	394 665,00	343 695,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119 243,83	176 098,31
II.	Zmniejszenia funduszu	2 825 966,03	2 245 153,35
1.	tytułem wykupu	2 080 698,81	1 530 379,05
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	745 267,22	714 774,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 447 550,41	3 290 251,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 410 554,34	33 675 365,26

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	2 155 664,2220	1 870 149,9045
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 008 788,9282	1 768 664,1418
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15,90	17,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,58	17,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,15	19,04
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17,13	19,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 745 712,54	94,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 245 419,69	18,55%
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	112 136,77	0,33%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	25 388 156,08	75,39%
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	1 939 932,96	5,76%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	10 280,24	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 675 365,26	100,00%
1	krajowe	33 675 365,26	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%