

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Gwarantowany pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	77 096 298,38	71 421 898,75
1.	lokaty	73 089 007,08	67 367 313,17
2.	środki pieniężne	4 007 291,30	4 054 585,58
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	109 553,92	68 098,60
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	109 553,92	68 098,60
III.	Aktywa netto (I-II)	76 986 744,46	71 353 800,15

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	80 841 008,40	73 276 982,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 667 864,96	-3 561 122,01
I.	Zwiększenia funduszu	2 876 893,15	3 618 395,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 854 414,27	1 419 966,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 022 478,88	2 198 428,89
II.	Zmniejszenia funduszu	8 544 758,11	7 179 517,36
1.	tytułem wykupu	5 968 374,74	5 195 611,28
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	778 857,66	699 554,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 797 525,71	1 284 351,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 813 601,02	1 637 939,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	76 986 744,46	71 353 800,15

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	1 133 338,1242	981 344,3530
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 053 891,0946	931 633,3745
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	71,33	74,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,33	74,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,05	76,59
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73,05	76,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	67 367 313,17	94,41%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	53 388 855,99	74,82%
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	13 978 457,18	19,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 054 585,58	5,68%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	68 098,60	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	71 353 800,15	100,00%
1	krajowe	71 353 800,15	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%