

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 988 667,67	6 557 402,29
1.	lokaty	6 628 956,76	5 928 089,94
2.	środki pieniężne	359 710,91	629 312,35
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	16 537,08	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	16 537,08	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 972 130,59	6 557 402,29

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	7 127 145,69	6 057 760,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-515 474,89	-147 607,60
I.	Zwiększenia funduszu	208 753,32	238 748,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	163 749,63	137 776,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	45 003,69	100 971,97
II.	Zmniejszenia funduszu	724 228,21	386 355,66
1.	tytułem wykupu	630 079,96	321 564,00
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	72 627,45	64 626,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 520,80	165,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	360 459,79	647 249,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 972 130,59	6 557 402,29

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	35 041,7704	28 832,7492
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 479,8779	27 970,4926
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	203,39	210,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,21	210,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,66	234,44
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	214,66	234,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 928 089,94	90,40%
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	5 928 089,94	90,40%
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	629 312,35	9,60%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 557 402,29	100,00%
1	krajowe	6 557 402,29	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%