

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 016 648,42	7 710 387,92
1.	lokaty	4 742 734,15	7 188 207,03
2.	środki pieniężne	273 914,27	522 180,89
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	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 016 648,42	7 710 387,92

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	3 914 541,05	5 016 648,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	957 004,89	1 583 219,13
I.	Zwiększenia funduszu	1 477 074,95	2 026 515,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 460 832,82	1 980 744,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 242,13	45 770,80
II.	Zmniejszenia funduszu	520 070,06	443 296,62
1.	tytułem wykupu	0,00	15 591,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	285 319,26	48 650,11
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	234 750,80	379 055,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	145 102,48	1 110 520,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 016 648,42	7 710 387,92

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	343 079,8466	436 609,9582
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	436 609,9582	582 355,5831
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11,41	11,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,16	11,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,92	13,24
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11,49	13,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 188 207,03	93,23%
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	7 188 207,03	93,23%
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	522 180,89	6,77%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 710 387,92	100,00%
1	krajowe	7 710 387,92	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%