

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Portfel Agresywny pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 786 268,78	4 410 840,98
1.	lokaty	3 586 222,34	4 090 512,08
2.	środki pieniężne	200 046,44	320 328,90
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	39 134,75	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	39 134,75	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 747 134,03	4 410 840,98

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	4 360 806,33	3 747 134,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-678 729,33	-508 363,70
I.	Zwiększenia funduszu	221 470,85	355 742,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	192 295,50	159 142,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 175,35	196 600,01
II.	Zmniejszenia funduszu	900 200,18	864 105,91
1.	tytułem wykupu	585 154,42	619 648,94
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	117 775,46	116 708,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	197 270,30	127 748,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 057,03	1 172 070,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 747 134,03	4 410 840,98

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	19 829,9592	16 749,9621
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 749,9621	14 378,8010
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	219,91	223,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,94	223,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	247,31	306,76
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	223,71	306,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 090 512,08	92,74%
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	4 090 512,08	92,74%
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	320 328,90	7,26%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 410 840,98	100,00%
1	krajowe	4 410 840,98	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%