

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Akcji pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 364 175,72	44 793 427,57
1.	lokaty	40 611 874,54	42 214 532,81
2.	środki pieniężne	3 708 729,81	2 485 201,36
3.	należności	43 571,37	93 693,40
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	43 571,37	93 693,40
II.	Zobowiązania	92 377,48	5 838,82
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	92 377,48	5 838,82
III.	Aktywa netto (I-II)	44 271 798,24	44 787 588,75

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	43 775 552,19	37 175 997,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 057 424,08	-2 119 924,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 317 270,52	1 479 273,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 107 983,83	908 778,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	209 286,69	570 495,64
II.	Zmniejszenia funduszu	5 374 694,60	3 599 197,68
1.	tytułem wykupu	4 350 749,85	2 781 242,76
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	635 014,72	627 145,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	388 930,03	190 809,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 553 670,13	9 731 515,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 271 798,24	44 787 588,75

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	716 926,8292	613 769,1455
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	651 534,9263	578 501,5338
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	61,06	60,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,85	60,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,70	77,42
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67,95	77,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 214 532,81	94,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 640 833,89	3,66%
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	40 573 698,92	90,59%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	2 485 201,36	5,55%
III.	Należności	93 693,40	0,21%
VI.	Zobowiązania	5 838,82	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 787 588,75	100,00%
1	krajowe	41 711 043,26	93,13%
2	zagraniczne - państwa UE	3 076 545,49	6,87%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%