

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	37 235 159,95	48 835 482,28
1.	lokaty	36 248 690,22	46 224 662,81
2.	środki pieniężne	984 686,45	2 610 819,47
3.	należności	1 783,28	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 783,28	0,00
II.	Zobowiązania	59 162,81	38 734,17
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	59 162,81	38 734,17
III.	Aktywa netto (I-II)	37 175 997,14	48 796 748,11

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)	-6 140 462,21	-4 041 578,82
I.	Zwiększenia funduszu	2 768 005,77	2 922 398,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 111 992,84	1 886 835,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	656 012,93	1 035 562,39
II.	Zmniejszenia funduszu	8 908 467,98	6 963 977,18
1.	tytułem wykupu	7 056 539,35	5 367 641,86
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	1 221 186,60	1 286 022,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	630 742,03	310 313,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-459 092,84	15 662 329,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 175 997,14	48 796 748,11

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	613 769,1455	551 437,9942
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	88,49
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60,57	88,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 224 662,81	94,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 169 717,80	2,40%
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	45 054 945,01	92,33%
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	2 610 819,47	5,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	38 734,17	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 796 748,11	100,00%
1	krajowe	45 506 217,76	93,26%
2	zagraniczne - państwa UE	3 290 530,35	6,74%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%