

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Dynamiczny pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 485 556,36	6 044 965,05
1.	lokaty	6 062 308,71	5 576 954,48
2.	środki pieniężne	419 782,97	460 534,77
3.	należności	3 464,68	7 475,80
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 464,68	7 475,80
II.	Zobowiązania	0,00	3 415,65
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	3 415,65
III.	Aktywa netto (I-II)	6 485 556,36	6 041 549,40

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	6 399 315,20	5 495 350,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-355 552,17	-295 803,85
I.	Zwiększenia funduszu	189 848,33	229 170,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 317,47	141 679,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 530,86	87 491,06
II.	Zmniejszenia funduszu	545 400,50	524 974,45
1.	tytułem wykupu	443 941,88	429 760,23
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	99 051,61	91 793,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 407,01	3 420,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	441 793,33	842 002,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 485 556,36	6 041 549,40

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	187 005,1198	157 731,0686
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	176 910,9755	148 441,0172
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34,22	34,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,01	34,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,72	40,70
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36,66	40,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 576 954,48	92,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 541 601,25	42,07%
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	3 035 353,23	50,24%
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	460 534,77	7,62%
III.	Należności	7 475,80	0,12%
VI.	Zobowiązania	3 415,65	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 041 549,40	100,00%
1	krajowe	5 815 177,40	96,25%
2	zagraniczne - państwa UE	226 372,00	3,75%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%