

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 495 350,43	6 245 882,30
1.	lokaty	5 356 252,49	5 736 106,99
2.	środki pieniężne	138 961,88	509 775,31
3.	należności	136,06	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	136,06	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	8 223,69
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	8 223,69
III.	Aktywa netto (I-II)	5 495 350,43	6 237 658,61

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)	-979 297,86	-609 993,79
I.	Zwiększenia funduszu	446 012,13	467 697,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	350 503,18	288 865,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	95 508,95	178 831,35
II.	Zmniejszenia funduszu	1 425 309,99	1 077 691,09
1.	tytułem wykupu	1 149 226,45	841 736,24
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	191 703,08	183 289,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	84 380,46	52 664,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	75 333,09	1 352 301,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 495 350,43	6 237 658,61

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	157 731,0686	139 857,8164
II.	Wartość 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	36,75	44,60
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34,84	44,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 736 106,99	91,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 467 220,83	39,55%
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	3 268 886,16	52,41%
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	509 775,31	8,17%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	8 223,69	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 237 658,61	100,00%
1	krajowe	5 999 646,88	96,18%
2	zagraniczne - państwa UE	238 011,73	3,82%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%