

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Gwarantowany typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 848 986,11	30 362 551,97
1.	lokaty	12 181 124,86	28 638 885,04
2.	środki pieniężne	667 861,25	1 723 666,93
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	18 258,42	28 949,77
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	18 258,42	28 949,77
III.	Aktywa netto (I-II)	12 830 727,69	30 333 602,20

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	12 441 234,13	15 575 998,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	87 236,06	14 061 289,94
I.	Zwiększenia funduszu	4 501 256,27	15 364 131,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 689 211,55	2 768 903,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 812 044,72	12 595 227,90
II.	Zmniejszenia funduszu	4 414 020,21	1 302 841,13
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 880 475,44	146 449,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	28 183,17	50 992,10
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	505 361,60	1 105 400,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	302 257,50	696 313,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 830 727,69	30 333 602,20

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	898 933,1019	1 091 520,5999
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	911 920,9446	2 087 653,2829
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,84	14,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,84	14,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,07	14,53
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14,07	14,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 638 885,04	94,41%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 696 427,04	74,82%
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	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	5 942 458,00	19,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 723 666,93	5,68%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	28 949,77	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 333 602,20	100,00%
1	krajowe	30 333 602,20	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%