

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Bezpiecznego Inwestowania typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 523 225,59	6 944 410,98
1.	lokaty	5 471 748,42	6 631 492,10
2.	środki pieniężne	51 477,17	312 918,88
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	5 306,97	13 296,17
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	5 306,97	13 296,17
III.	Aktywa netto (I-II)	5 517 918,62	6 931 114,81

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	5 917 949,12	6 045 378,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-494 825,25	580 588,17
I.	Zwiększenia funduszu	672 392,71	736 276,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	586 852,12	620 233,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	85 540,59	116 043,56
II.	Zmniejszenia funduszu	1 167 217,96	155 688,81
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	984 748,97	28 057,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 781,73	26 504,43
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,15	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	163 687,11	101 127,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	94 794,75	305 148,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 517 918,62	6 931 114,81

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	403 404,8480	401 953,3404
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	372 832,3392	443 733,3425
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14,67	15,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,56	14,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,80	15,65
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14,80	15,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 631 492,10	95,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 631 492,10	95,68%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	312 918,88	4,51%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	13 296,17	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 931 114,81	100,00%
1	krajowe	6 931 114,81	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%