

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 045 378,24	7 620 672,79
1.	lokaty	5 946 627,19	6 932 848,07
2.	środki pieniężne	98 751,05	687 824,72
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	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 045 378,24	7 620 672,79

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)	-119 122,81	964 510,52
I.	Zwiększenia funduszu	1 217 503,29	1 446 623,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 118 447,15	1 272 666,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	99 056,14	173 956,84
II.	Zmniejszenia funduszu	1 336 626,10	482 112,95
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 017 601,22	173 900,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	38 107,05	40 319,46
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	280 917,68	267 892,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	246 551,93	610 784,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 045 378,24	7 620 672,79

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	401 953,3404	473 922,4372
II.	Wartość jednostki 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	15,17	16,08
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,04	16,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 932 848,07	90,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 932 848,07	90,97%
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	687 824,72	9,03%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 620 672,79	100,00%
1	krajowe	7 620 672,79	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%