

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Akcji typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 378 723,27	10 196 185,89
1.	lokaty	7 670 054,79	9 609 160,24
2.	środki pieniężne	700 439,49	565 698,51
3.	należności	8 228,99	21 327,14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	8 228,99	21 327,14
II.	Zobowiązania	17 446,60	1 329,07
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	17 446,60	1 329,07
III.	Aktywa netto (I-II)	8 361 276,67	10 194 856,82

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	8 886 406,76	7 537 829,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 385 147,01	441 873,50
I.	Zwiększenia funduszu	908 449,89	973 834,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	507 417,69	590 960,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	401 032,20	382 873,25
II.	Zmniejszenia funduszu	2 293 596,90	531 960,58
1.	tytułem wykupu	1 351,05	1 102,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 041 635,14	189 419,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	31 437,59	18 111,07
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17,54	17,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	219 155,58	323 309,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	860 016,92	2 215 154,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 361 276,67	10 194 856,82

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	377 662,8457	330 751,6134
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	323 203,5821	354 234,0799
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23,53	22,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,88	22,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,23	28,87
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25,87	28,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 609 160,24	94,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	373 497,81	3,66%
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	9 235 662,43	90,59%
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	565 698,51	5,55%
III.	Należności	21 327,14	0,21%
VI.	Zobowiązania	1 329,07	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 194 856,82	100,00%
1	krajowe	9 494 552,53	93,13%
2	zagraniczne - państwa UE	700 304,29	6,87%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%