

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	7 549 825,16	12 332 334,66
1.	lokaty	7 349 807,92	11 673 029,22
2.	środki pieniężne	199 655,66	659 305,44
3.	należności	361,58	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	361,58	0,00
II.	Zobowiązania	11 995,89	9 781,44
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	11 995,89	9 781,44
III.	Aktywa netto (I-II)	7 537 829,27	12 322 553,22

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)	-1 255 491,53	829 544,56
I.	Zwiększenia funduszu	1 385 430,72	1 936 000,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	990 147,85	1 282 099,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	395 282,87	653 900,91
II.	Zmniejszenia funduszu	2 640 922,25	1 106 455,66
1.	tytułem wykupu	1 351,05	1 828,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 193 554,66	295 736,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	159 461,75	35 607,09
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34,94	20,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	286 519,85	773 262,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-93 085,96	3 955 179,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 537 829,27	12 322 553,22

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	330 751,6134	379 155,4837
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	32,50
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22,79	32,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 673 029,22	94,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	295 386,69	2,40%
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	11 377 642,53	92,33%
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	659 305,44	5,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	9 781,44	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 322 553,22	100,00%
1	krajowe	11 491 601,63	93,26%
2	zagraniczne - państwa UE	830 951,59	6,74%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%