

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

**PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA**

**UFK Dynamiczny typu E pro**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                                 | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                   | <b>3 713 629,66</b>                                                               | <b>4 695 933,08</b>                        |
| 1.          | lokaty                                                                          | 3 471 278,04                                                                      | 4 332 366,66                               |
| 2.          | środki pieniężne                                                                | 240 367,74                                                                        | 357 758,97                                 |
| 3.          | należności                                                                      | 1 983,88                                                                          | 5 807,45                                   |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                               | 0,00                                                                              | 0,00                                       |
| 3.2.        | pozostałe                                                                       | 1 983,88                                                                          | 5 807,45                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>2 653,40</b>                            |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                               | 0,00                                                                              | 0,00                                       |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub<br>uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00                                                                              | 0,00                                       |
| 3.          | pozostałe                                                                       | 0,00                                                                              | 2 653,40                                   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                      | <b>3 713 629,66</b>                                                               | <b>4 693 279,68</b>                        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                               | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>3 952 534,41</b>                                                   | <b>3 727 379,33</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                          | <b>-491 875,61</b>                                                    | <b>311 804,11</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>312 366,50</b>                                                     | <b>451 901,86</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 309 999,50                                                            | 346 576,12                     |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                         | 2 367,00                                                              | 105 325,74                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>804 242,11</b>                                                     | <b>140 097,75</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 747 897,19                                                            | 13 639,00                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych<br>opłat potrącanych z funduszu           | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                      | 4 115,83                                                              | 1 882,32                       |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                        | 52 229,09                                                             | 124 576,43                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>252 970,86</b>                                                     | <b>654 096,24</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>3 713 629,66</b>                                                   | <b>4 693 279,68</b>            |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

| Pozycja    |                                                                             | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                                                              |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 213 766,0579                                                 | 202 795,3934                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 189 664,4362                                                 | 221 172,4637                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:</b>                            |                                                              |                             |
| 1.         | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego  | 18,49                                                        | 18,38                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 17,82                                                        | 18,38                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 19,67                                                        | 21,22                       |
| 4.         | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego    | 19,58                                                        | 21,22                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>4 332 366,66</b>      | <b>92,31%</b>                          |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 974 401,74             | 42,07%                                 |
| 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                                                                                                                                                      | 2 357 964,92             | 50,24%                                 |
| 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%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>357 758,97</b>        | <b>7,62%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>5 807,45</b>          | <b>0,12%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>2 653,40</b>          | <b>0,06%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>4 693 279,68</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | krajowe                                                                                                                                                    | 4 517 426,27             | 96,25%                                 |
| 2           | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 175 853,41               | 3,75%                                  |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |