

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Dynamiczny typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 727 379,33	5 406 315,37
1.	lokaty	3 633 032,11	4 965 063,67
2.	środki pieniężne	94 254,90	441 251,70
3.	należności	92,32	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	92,32	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	7 118,23
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	7 118,23
III.	Aktywa netto (I-II)	3 727 379,33	5 399 197,14

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	3 952 534,41	3 727 379,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-276 251,91	501 291,27
I.	Zwiększenia funduszu	607 524,52	817 137,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	590 384,66	704 469,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 139,86	112 668,15
II.	Zmniejszenia funduszu	883 776,43	315 846,69
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	788 504,71	63 661,24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 883,50	6 774,22
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	81 388,22	245 411,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 096,83	1 170 526,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 727 379,33	5 399 197,14

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	213 650,5086	202 795,3934
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	202 795,3934	234 952,0078
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18,50	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	22,98
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18,38	22,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 965 063,67	91,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 135 578,81	39,55%
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	2 829 484,86	52,41%
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	441 251,70	8,17%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	7 118,23	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 399 197,14	100,00%
1	krajowe	5 193 178,76	96,18%
2	zagraniczne - państwa UE	206 018,38	3,82%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%