

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 573 393,75	7 404 952,21
1.	lokaty	7 179 466,97	7 055 839,85
2.	środki pieniężne	393 926,78	349 112,36
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	12 159,82	12 717,15
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	12 159,82	12 717,15
III.	Aktywa netto (I-II)	7 561 233,93	7 392 235,06

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	7 643 434,76	7 305 271,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-205 114,50	-248 319,03
I.	Zwiększenia funduszu	438 138,13	282 025,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	216 630,08	199 604,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	221 508,05	82 420,91
II.	Zmniejszenia funduszu	643 252,63	530 344,45
1.	tytułem wykupu	329 057,03	290 728,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 215,72	9 320,62
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96 753,33	94 701,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 427,07	76 412,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	120 799,48	59 182,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	122 913,67	335 282,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 561 233,93	7 392 235,06

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	335 091,3968	313 665,5788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	329 322,0353	305 843,4034
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22,81	23,29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,62	23,16
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,97	24,24
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22,96	24,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 055 839,85	95,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 055 839,85	95,45%
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	349 112,36	4,72%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	12 717,15	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 392 235,06	100,00%
1	krajowe	7 392 235,06	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%