

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	7 318 345,31	7 494 986,19
1.	lokaty	7 079 046,08	7 201 051,33
2.	środki pieniężne	239 299,23	293 934,86
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	13 073,98	13 326,03
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	13 073,98	13 326,03
III.	Aktywa netto (I-II)	7 305 271,33	7 481 660,16

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)	-637 435,38	-441 176,59
I.	Zwiększenia funduszu	729 887,60	542 364,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	427 302,71	399 285,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	302 584,89	143 079,56
II.	Zmniejszenia funduszu	1 367 322,98	983 541,28
1.	tytułem wykupu	753 415,40	511 331,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 425,32	17 252,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	192 970,30	187 955,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	157 467,87	155 881,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	184 044,09	111 120,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	299 271,95	617 565,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 305 271,33	7 481 660,16

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	313 665,5788	300 830,7262
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	23,49	24,87
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23,29	24,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 201 051,33	96,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 201 051,33	96,25%
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	293 934,86	3,93%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	13 326,03	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 481 660,16	100,00%
1	krajowe	7 481 660,16	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%