

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Krajowy Fundusz Zrównoważony pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 483 860,52	15 871 048,50
1.	lokaty	14 043 686,95	15 573 566,01
2.	środki pieniężne	1 432 044,65	277 418,53
3.	należności	8 128,92	20 063,96
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	8 128,92	20 063,96
II.	Zobowiązania	24 499,38	26 945,90
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	24 499,38	26 945,90
III.	Aktywa netto (I-II)	15 459 361,14	15 844 102,60

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	14 831 499,25	14 277 206,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-349 485,68	-699 164,50
I.	Zwiększenia funduszu	464 117,97	435 225,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	394 159,79	375 036,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	69 958,18	60 188,90
II.	Zmniejszenia funduszu	813 603,65	1 134 390,04
1.	tytułem wykupu	363 397,84	743 223,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 139,12	11 986,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	175 700,70	175 671,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 497,08	161 222,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	49 868,91	42 285,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	977 347,57	2 266 060,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 459 361,14	15 844 102,60

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	385 634,4059	371 705,4514
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	379 930,2320	357 897,0544
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	38,46	38,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,10	38,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,83	44,27
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40,69	44,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 573 566,01	98,29%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 662 781,00	48,36%
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	7 910 785,01	49,93%
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	277 418,53	1,75%
III.	Należności	20 063,96	0,13%
VI.	Zobowiązania	26 945,90	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 844 102,60	100,00%
1	krajowe	15 272 575,57	96,39%
2	zagraniczne - państwa UE	571 527,03	3,61%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%