

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	14 303 058,08	16 927 116,51
1.	lokaty	13 994 826,79	16 699 458,99
2.	środki pieniężne	307 920,42	227 657,52
3.	należności	310,87	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	310,87	0,00
II.	Zobowiązania	25 851,69	29 604,08
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	25 851,69	29 604,08
III.	Aktywa netto (I-II)	14 277 206,39	16 897 512,43

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)	-767 998,28	-1 210 582,28
I.	Zwiększenia funduszu	957 609,77	819 878,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	787 766,62	747 629,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	169 843,15	72 249,75
II.	Zmniejszenia funduszu	1 725 608,05	2 030 461,08
1.	tytułem wykupu	905 773,48	1 264 595,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 693,37	13 548,10
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	352 258,88	346 966,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	340 065,21	333 161,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79 817,11	72 190,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	213 705,42	3 830 888,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 277 206,39	16 897 512,43

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	371 705,4514	350 352,7354
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	48,23
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38,41	48,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 699 458,99	98,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 774 602,90	46,01%
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	8 924 856,09	52,82%
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	227 657,52	1,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	29 604,08	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 897 512,43	100,00%
1	krajowe	16 255 995,90	96,20%
2	zagraniczne - państwa UE	641 516,53	3,80%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%