

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 562 964,36	5 580 673,01
1.	lokaty	5 176 982,32	5 421 697,80
2.	środki pieniężne	385 982,04	158 975,21
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	8 925,20	9 584,02
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	8 925,20	9 584,02
III.	Aktywa netto (I-II)	5 554 039,16	5 571 088,99

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	5 622 782,04	5 481 045,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-158 277,08	-162 028,93
I.	Zwiększenia funduszu	334 828,33	211 095,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 885,43	145 479,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	179 942,90	65 616,76
II.	Zmniejszenia funduszu	493 105,41	373 124,83
1.	tytułem wykupu	264 604,39	190 640,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 759,48	9 142,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71 214,06	71 802,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 535,47	57 475,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	92 992,01	44 063,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 534,20	252 072,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 554 039,16	5 571 088,99

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	279 462,3280	266 847,4124
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	274 138,1619	261 430,7363
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20,12	20,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,95	20,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,26	21,36
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20,26	21,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 421 697,80	97,32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 421 697,80	97,32%
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	158 975,21	2,85%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	9 584,02	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 571 088,99	100,00%
1	krajowe	5 571 088,99	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%