

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 490 838,73	5 604 355,31
1.	lokaty	5 236 873,43	5 498 999,97
2.	środki pieniężne	253 965,30	105 355,34
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	9 792,88	9 964,25
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	9 792,88	9 964,25
III.	Aktywa netto (I-II)	5 481 045,85	5 594 391,06

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	5 622 782,04	5 481 045,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-358 341,90	-346 196,48
I.	Zwiększenia funduszu	543 521,58	403 350,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	305 659,63	288 987,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	237 861,95	114 363,36
II.	Zmniejszenia funduszu	901 863,48	749 547,33
1.	tytułem wykupu	490 761,12	391 288,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 733,73	15 525,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	143 333,38	142 234,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 617,21	116 950,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	141 418,04	83 547,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	216 605,71	459 541,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 481 045,85	5 594 391,06

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	279 462,3280	266 847,4124
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	266 847,4124	255 102,1915
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	20,72	21,93
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20,54	21,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 498 999,97	98,29%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 498 999,97	98,29%
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	105 355,34	1,88%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	9 964,25	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 594 391,06	100,00%
1	krajowe	5 594 391,06	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%