

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 694 082,81	7 951 983,74
1.	lokaty	7 026 815,28	7 691 691,68
2.	środki pieniężne	663 200,84	250 327,17
3.	należności	4 066,69	9 964,89
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	4 066,69	9 964,89
II.	Zobowiązania	12 178,33	13 510,10
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	12 178,33	13 510,10
III.	Aktywa netto (I-II)	7 681 904,48	7 938 473,64

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	7 388 970,12	7 091 918,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-190 807,91	-277 567,25
I.	Zwiększenia funduszu	223 505,45	237 831,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	193 728,77	186 451,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 776,68	51 380,63
II.	Zmniejszenia funduszu	414 313,36	515 398,95
1.	tytułem wykupu	193 089,78	304 100,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 321,43	10 571,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	93 361,77	92 598,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 181,52	80 403,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	33 358,86	27 726,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	483 742,27	1 124 122,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 681 904,48	7 938 473,64

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	275 810,7548	265 217,6077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	271 157,9414	257 742,6506
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26,79	26,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,83	26,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,43	30,80
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28,33	30,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 691 691,68	96,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 758 635,72	47,35%
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	3 933 055,96	49,54%
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	250 327,17	3,15%
III.	Należności	9 964,89	0,13%
VI.	Zobowiązania	13 510,10	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 938 473,64	100,00%
1	krajowe	7 653 155,57	96,41%
2	zagraniczne - państwa UE	285 318,07	3,59%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%