

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Zrównoważony pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 183 482,48	39 031 725,31
1.	lokaty	33 485 586,20	37 328 748,41
2.	środki pieniężne	1 653 067,44	1 688 573,65
3.	należności	44 828,84	14 403,25
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	44 828,84	14 403,25
II.	Zobowiązania	0,00	39 934,67
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	0,00	39 934,67
III.	Aktywa netto (I-II)	35 183 482,48	38 991 790,64

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	31 879 971,13	36 962 618,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 736 951,06	-1 168 602,57
I.	Zwiększenia funduszu	1 030 830,13	995 986,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	764 001,28	733 429,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	266 828,85	262 556,78
II.	Zmniejszenia funduszu	2 767 781,19	2 164 588,76
1.	tytułem wykupu	2 282 903,65	1 631 757,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	450 226,79	486 464,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 650,75	46 366,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 040 462,41	3 197 775,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 183 482,48	38 991 790,64

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	689 296,6731	621 116,0820
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	650 702,4687	601 168,5267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	46,25	59,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,25	59,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,07	66,00
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54,07	64,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 328 748,41	95,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 993 504,32	41,02%
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	21 335 244,09	54,72%
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	1 688 573,65	4,33%
III.	Należności	14 403,25	0,04%
VI.	Zobowiązania	39 934,67	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 991 790,64	100,00%
1	krajowe	36 941 157,85	94,74%
2	zagraniczne - państwa UE	2 050 632,79	5,26%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%