

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Zrównoważony typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 606 497,26	10 724 192,26
1.	lokaty	8 191 162,02	10 256 289,50
2.	środki pieniężne	404 369,30	463 945,38
3.	należności	10 965,94	3 957,38
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	10 965,94	3 957,38
II.	Zobowiązania	0,00	10 972,28
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	10 972,28
III.	Aktywa netto (I-II)	8 606 497,26	10 713 219,98

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	6 895 772,65	9 792 677,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	477 739,04	41 935,40
I.	Zwiększenia funduszu	752 212,87	815 570,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	605 225,17	741 927,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	146 987,70	73 643,63
II.	Zmniejszenia funduszu	274 473,83	773 635,50
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 310,65	533 366,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 339,37	3 973,74
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17,40	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	205 806,41	236 295,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 232 985,57	878 607,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 606 497,26	10 713 219,98

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	370 939,8951	419 207,0788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	400 674,9190	425 803,6558
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18,59	23,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,59	23,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,48	25,62
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21,48	25,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 256 289,50	95,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 394 307,81	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	5 861 981,69	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	463 945,38	4,33%
III.	Należności	3 957,38	0,04%
VI.	Zobowiązania	10 972,28	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 713 219,98	100,00%
1	krajowe	10 149 796,76	94,74%
2	zagraniczne - państwa UE	563 423,22	5,26%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%