

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 169 093,52	960 236,96
1.	lokaty	1 169 093,52	960 236,96
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 169 093,52	960 236,96

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	1 330 766,34	1 005 174,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 178,58	-177 369,53
I.	Zwiększenia funduszu	125 005,25	126 147,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 483,50	12 678,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	110 521,75	113 469,74
II.	Zmniejszenia funduszu	181 183,83	303 517,47
1.	tytułem wykupu	27 328,50	217 010,36
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	11 440,86	8 491,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	142 414,47	78 015,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-105 494,24	132 432,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 169 093,52	960 236,96

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	1 002,2944	756,8171
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	958,2184	619,5197
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 327,72	1 328,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 157,02	1 328,16
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 359,04	1 563,23
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 220,07	1 549,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	960 236,96	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	960 236,96	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	960 236,96	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	960 236,96	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%