

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	703 799,23	602 888,50
1.	lokaty	703 799,23	602 888,50
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)	703 799,23	602 888,50

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	784 479,86	705 745,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 621,13	-223 072,21
I.	Zwiększenia funduszu	141 141,07	1 056 173,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 050,25	19 320,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	112 090,82	1 036 852,38
II.	Zmniejszenia funduszu	158 762,20	1 279 245,37
1.	tytułem wykupu	113 973,83	187 719,06
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	5 979,18	5 884,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 809,19	1 085 642,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-63 059,50	120 215,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	703 799,23	602 888,50

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	7 805,7698	7 359,1827
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 688,4338	4 992,0386
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	100,50	95,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,32	95,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,73	135,95
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91,54	120,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	602 888,50	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	602 888,50	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)	602 888,50	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	602 888,50	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%