

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Bezpiecznego Inwestowania pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 678 774,48	17 693 801,06
1.	lokaty	16 882 159,44	16 502 070,98
2.	środki pieniężne	796 615,04	1 191 730,08
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	33 848,81	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	33 848,81	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	17 644 925,67	17 693 801,06

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	18 175 108,67	17 668 739,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 307 016,31	-368 282,19
I.	Zwiększenia funduszu	841 385,95	792 874,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	428 793,48	391 616,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	412 592,47	401 258,30
II.	Zmniejszenia funduszu	2 148 402,26	1 161 156,58
1.	tytułem wykupu	1 549 648,71	814 785,79
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	188 893,08	181 082,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	409 860,47	165 287,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	776 833,31	393 343,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 644 925,67	17 693 801,06

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	795 409,5698	710 443,8906
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	737 355,8575	694 964,6921
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22,85	24,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,74	24,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,93	25,46
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23,93	25,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 502 070,98	93,26%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 502 070,98	93,26%
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	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	1 191 730,08	6,74%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 693 801,06	100,00%
1	krajowe	17 693 801,06	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%