

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	244 344,55	180 253,77
1.	lokaty	244 344,55	180 253,77
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)	244 344,55	180 253,77

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	346 875,19	238 968,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 410,13	-75 604,34
I.	Zwiększenia funduszu	13 439,81	9 583,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 640,48	4 436,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 799,33	5 146,76
II.	Zmniejszenia funduszu	91 849,94	85 187,70
1.	tytułem wykupu	42 990,84	83 441,57
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	2 501,19	1 746,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	46 357,91	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 120,51	16 889,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	244 344,55	180 253,77

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	534,3200	376,8326
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	412,3054	263,0060
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	649,19	634,15
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	530,67	634,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	656,49	689,92
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	592,63	685,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	180 253,77	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	180 253,77	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)	180 253,77	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	180 253,77	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%