

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Strategia Umiarkowana 35 pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	75 433 456,56	74 523 846,01
1.	lokaty	71 659 077,05	71 179 042,50
2.	środki pieniężne	3 774 379,51	3 344 803,51
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	10 242,40	37 123,12
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	10 242,40	37 123,12
III.	Aktywa netto (I-II)	75 423 214,16	74 486 722,89

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	74 862 954,05	74 918 491,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 510 101,38	-5 340 478,21
I.	Zwiększenia funduszu	871 753,05	643 646,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	689 530,00	540 462,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	182 223,05	103 184,12
II.	Zmniejszenia funduszu	6 381 854,43	5 984 124,66
1.	tytułem wykupu	4 918 033,75	4 551 903,00
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	1 463 820,68	1 432 221,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 070 361,49	4 908 710,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 423 214,16	74 486 722,89

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	4 873 890,2376	4 192 416,9564
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 519 066,1570	3 893 712,6445
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15,36	17,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,36	17,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,69	19,18
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16,69	19,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 179 042,50	95,56%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 508 073,95	22,16%
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	303 861,02	0,41%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	54 367 107,53	72,99%
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	3 344 803,51	4,49%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	37 123,12	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	74 486 722,89	100,00%
1	krajowe	74 486 722,89	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%