

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

**PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA**

**UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego pro**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                                 | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                   | <b>2 261 990,61</b>                                                               | <b>3 331 689,77</b>                        |
| 1.          | lokaty                                                                          | 2 261 990,61                                                                      | 3 331 689,77                               |
| 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                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                               | 0,00                                                                              | 0,00                                       |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub<br>uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00                                                                              | 0,00                                       |
| 3.          | pozostałe                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                       |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                      | <b>2 261 990,61</b>                                                               | <b>3 331 689,77</b>                        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                               | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>2 400 103,01</b>                                                   | <b>2 804 735,45</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                          | <b>-224 063,47</b>                                                    | <b>-4 824,59</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>70 414,53</b>                                                      | <b>329 935,38</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 41 372,90                                                             | 47 512,58                      |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                         | 29 041,63                                                             | 282 422,80                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>294 478,00</b>                                                     | <b>334 759,97</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 152 179,55                                                            | 148 535,28                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych<br>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<br>tytułem administrowania funduszem | 20 505,79                                                             | 26 915,58                      |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                        | 121 792,66                                                            | 159 309,11                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>85 951,07</b>                                                      | <b>531 778,91</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>2 261 990,61</b>                                                   | <b>3 331 689,77</b>            |

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja    |                                                                             | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                                                              |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 14 293,9849                                                  | 13 028,3141                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 12 952,3054                                                  | 12 846,3072                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa:</b>                                      |                                                              |                             |
| 1.         | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego  | 167,91                                                       | 215,28                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 143,06                                                       | 215,28                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 176,62                                                       | 268,24                      |
| 4.         | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego    | 174,64                                                       | 259,35                      |

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>3 331 689,77</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 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                                                                              | 3 331 689,77             | 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%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>3 331 689,77</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | krajowe                                                                                                                                                    | 3 331 689,77             | 100,00%                                |
| 2           | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |