

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Gwarantowany pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	71 421 898,75	67 045 064,59
1.	lokaty	67 367 313,17	65 816 928,07
2.	środki pieniężne	4 054 585,58	1 228 136,52
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	68 098,60	27 294,84
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	68 098,60	27 294,84
III.	Aktywa netto (I-II)	71 353 800,15	67 017 769,75

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	73 276 982,84	69 156 172,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 561 122,01	-3 079 911,63
I.	Zwiększenia funduszu	3 618 395,35	4 116 821,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 419 966,46	1 276 286,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 198 428,89	2 840 535,03
II.	Zmniejszenia funduszu	7 179 517,36	7 196 733,13
1.	tytułem wykupu	5 195 611,28	3 666 503,59
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	699 554,74	638 193,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 284 351,34	2 892 036,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 637 939,32	941 508,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 353 800,15	67 017 769,75

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	981 344,3530	884 463,1374
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	931 633,3745	844 371,5478
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	74,67	78,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,67	78,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,59	79,37
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	76,59	79,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	65 816 928,07	98,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	50 115 556,45	74,78%
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	15 701 371,62	23,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 228 136,52	1,83%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	27 294,84	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	67 017 769,75	100,00%
1	krajowe	67 017 769,75	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%