

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 557 402,29	6 570 472,56
1.	lokaty	5 928 089,94	6 043 370,43
2.	środki pieniężne	629 312,35	527 102,13
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)	6 557 402,29	6 570 472,56

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	6 057 760,60	6 534 404,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-147 607,60	-334 133,74
I.	Zwiększenia funduszu	238 748,06	211 324,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	137 776,09	128 071,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	100 971,97	83 252,88
II.	Zmniejszenia funduszu	386 355,66	545 458,02
1.	tytułem wykupu	321 564,00	467 215,98
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	64 626,66	64 527,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	165,00	13 715,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	647 249,29	370 201,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 557 402,29	6 570 472,56

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	28 832,7492	26 333,5393
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 970,4926	24 924,9746
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	210,10	248,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,10	247,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,44	266,08
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	234,44	263,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 043 370,43	91,98%
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	6 043 370,43	91,98%
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	527 102,13	8,02%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 570 472,56	100,00%
1	krajowe	6 570 472,56	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%