

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Portfel Agresywny pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 323 612,95	4 861 495,22
1.	lokaty	4 115 831,55	4 407 195,58
2.	środki pieniężne	207 781,40	454 299,64
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	2 921,61
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	2 921,61
III.	Aktywa netto (I-II)	4 323 612,95	4 858 573,61

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	3 747 134,03	4 410 840,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-291 535,34	-110 378,12
I.	Zwiększenia funduszu	169 960,96	105 647,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 904,20	77 880,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	84 056,76	27 767,54
II.	Zmniejszenia funduszu	461 496,30	216 025,66
1.	tytułem wykupu	307 699,40	134 686,65
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	58 185,33	63 005,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	95 611,57	18 333,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	868 014,26	558 110,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 323 612,95	4 858 573,61

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	16 749,9621	14 378,8010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 410,6535	13 962,6221
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	223,71	306,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,71	306,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,60	357,82
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	280,56	347,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 407 195,58	90,71%
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	4 407 195,58	90,71%
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	454 299,64	9,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	2 921,61	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 858 573,61	100,00%
1	krajowe	4 858 573,61	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%