

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Portfel Agresywny typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 945 766,27	4 561 023,45
1.	lokaty	2 804 200,53	4 134 802,45
2.	środki pieniężne	141 565,74	426 221,00
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
II.	Zobowiązania	0,00	2 741,04
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	2 741,04
III.	Aktywa netto (I-II)	2 945 766,27	4 558 282,41

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	2 059 045,85	3 618 572,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	295 324,48	416 093,59
I.	Zwiększenia funduszu	482 470,72	551 015,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	394 087,39	483 606,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	88 383,33	67 409,11
II.	Zmniejszenia funduszu	187 146,24	134 922,37
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 560,81	20 475,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	713,51	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	161 871,92	114 446,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	591 395,94	523 615,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 945 766,27	4 558 282,41

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	159 739,7867	210 872,5466
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	184 919,4143	237 658,1027
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12,89	17,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,89	17,12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,06	19,74
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,93	19,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 134 802,45	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	4 134 802,45	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	426 221,00	9,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	2 741,04	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 558 282,41	100,00%
1	krajowe	4 558 282,41	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%