

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Akcji pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 793 427,57	52 881 816,74
1.	lokaty	42 214 532,81	48 648 641,25
2.	środki pieniężne	2 485 201,36	4 201 171,49
3.	należności	93 693,40	32 004,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	93 693,40	32 004,00
II.	Zobowiązania	5 838,82	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	5 838,82	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	44 787 588,75	52 881 816,74

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	37 175 997,14	48 796 748,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 119 924,00	-2 178 373,43
I.	Zwiększenia funduszu	1 479 273,68	1 404 434,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	908 778,04	844 645,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	570 495,64	559 789,38
II.	Zmniejszenia funduszu	3 599 197,68	3 582 807,95
1.	tytułem wykupu	2 781 242,76	2 454 933,57
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	627 145,34	727 653,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	190 809,58	400 221,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 731 515,61	6 263 442,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 787 588,75	52 881 816,74

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	613 769,1455	551 437,9942
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	578 501,5338	526 501,5605
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	60,57	88,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,57	88,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,42	103,94
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	77,42	100,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 648 641,25	92,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 154 757,75	2,18%
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	47 493 883,50	89,81%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 201 171,49	7,94%
III.	Należności	32 004,00	0,06%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 881 816,74	100,00%
1	krajowe	48 360 575,42	91,45%
2	zagraniczne - państwa UE	4 521 241,32	8,55%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%