

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Dynamiczny pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 044 965,05	6 509 154,91
1.	lokaty	5 576 954,48	6 367 262,72
2.	środki pieniężne	460 534,77	138 595,86
3.	należności	7 475,80	3 296,33
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	7 475,80	3 296,33
II.	Zobowiązania	3 415,65	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	3 415,65	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 041 549,40	6 509 154,91

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	5 495 350,43	6 237 658,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-295 803,85	-245 714,66
I.	Zwiększenia funduszu	229 170,60	167 389,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	141 679,54	131 320,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	87 491,06	36 069,62
II.	Zmniejszenia funduszu	524 974,45	413 104,57
1.	tytułem wykupu	429 760,23	311 864,72
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	91 793,52	93 919,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 420,70	7 320,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	842 002,82	517 210,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 041 549,40	6 509 154,91

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	157 731,0686	139 857,8164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	148 441,0172	134 043,5525
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34,84	44,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,84	44,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,70	49,31
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40,70	48,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 367 262,72	97,82%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 003 500,54	46,14%
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	3 363 762,18	51,68%
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	138 595,86	2,13%
III.	Należności	3 296,33	0,05%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 509 154,91	100,00%
1	krajowe	6 195 523,50	95,18%
2	zagraniczne - państwa UE	313 631,41	4,82%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%