

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Gwarantowany typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 362 551,97	35 142 658,52
1.	lokaty	28 638 885,04	34 498 912,67
2.	środki pieniężne	1 723 666,93	643 745,85
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	28 949,77	14 307,00
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	28 949,77	14 307,00
III.	Aktywa netto (I-II)	30 333 602,20	35 128 351,52

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	15 575 998,96	32 741 212,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 061 289,94	1 893 633,36
I.	Zwiększenia funduszu	15 364 131,07	2 985 789,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 768 903,17	2 887 479,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 595 227,90	98 310,55
II.	Zmniejszenia funduszu	1 302 841,13	1 092 156,63
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 449,02	193 100,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	50 992,10	38 570,55
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	1 105 400,01	860 485,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	696 313,30	493 505,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 333 602,20	35 128 351,52

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	1 091 520,5999	2 224 267,1549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 087 653,2829	2 367 139,5903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14,27	14,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,27	14,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,53	14,84
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14,53	14,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 498 912,67	98,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26 268 807,37	74,78%
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	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	8 230 105,30	23,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	643 745,85	1,83%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	14 307,00	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	35 128 351,52	100,00%
1	krajowe	35 128 351,52	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%