

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Akcji typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 196 185,89	14 523 707,94
1.	lokaty	9 609 160,24	13 361 088,94
2.	środki pieniężne	565 698,51	1 153 829,26
3.	należności	21 327,14	8 789,74
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21 327,14	8 789,74
II.	Zobowiązania	1 329,07	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	1 329,07	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	10 194 856,82	14 523 707,94

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	7 537 829,27	12 322 553,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	441 873,50	480 933,89
I.	Zwiększenia funduszu	973 834,08	1 113 970,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	590 960,83	804 096,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	382 873,25	309 874,39
II.	Zmniejszenia funduszu	531 960,58	633 037,10
1.	tytułem wykupu	1 102,44	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	189 419,79	337 101,74
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 111,07	42 166,79
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17,40	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	323 309,88	253 768,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 215 154,05	1 720 220,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 194 856,82	14 523 707,94

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	330 751,6134	379 155,4837
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	354 234,0799	398 455,6362
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22,79	32,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,79	32,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,87	37,75
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28,78	36,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 361 088,94	92,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	317 148,04	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	13 043 940,90	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	1 153 829,26	7,94%
III.	Należności	8 789,74	0,06%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 523 707,94	100,00%
1	krajowe	13 281 973,22	91,45%
2	zagraniczne - państwa UE	1 241 734,72	8,55%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%