

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Dynamiczny typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 695 933,08	6 098 078,29
1.	lokaty	4 332 366,66	5 965 147,07
2.	środki pieniężne	357 758,97	129 843,03
3.	należności	5 807,45	3 088,19
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5 807,45	3 088,19
II.	Zobowiązania	2 653,40	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	2 653,40	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 693 279,68	6 098 078,29

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	3 727 379,33	5 399 197,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	311 804,11	214 333,92
I.	Zwiększenia funduszu	451 901,86	424 943,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	346 576,12	395 451,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	105 325,74	29 492,69
II.	Zmniejszenia funduszu	140 097,75	210 609,87
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 639,00	53 931,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 882,32	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	124 576,43	156 677,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	654 096,24	484 547,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 693 279,68	6 098 078,29

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	202 795,3934	234 952,0078
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	221 172,4637	246 686,0150
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18,38	22,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,38	22,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,22	25,12
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21,22	24,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 965 147,07	97,82%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 813 818,65	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	3 151 328,42	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	129 843,03	2,13%
III.	Należności	3 088,19	0,05%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 098 078,29	100,00%
1	krajowe	5 804 253,84	95,18%
2	zagraniczne - państwa UE	293 824,45	4,82%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%