

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 404 952,21	7 405 703,42
1.	lokaty	7 055 839,85	7 103 684,79
2.	środki pieniężne	349 112,36	302 018,63
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	12 717,15	12 641,10
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	12 717,15	12 641,10
III.	Aktywa netto (I-II)	7 392 235,06	7 393 062,32

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	7 305 271,33	7 481 660,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-248 319,03	-253 348,05
I.	Zwiększenia funduszu	282 025,42	315 706,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	199 604,51	186 210,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	82 420,91	129 495,77
II.	Zmniejszenia funduszu	530 344,45	569 054,77
1.	tytułem wykupu	290 728,46	300 172,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 320,62	22 681,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 701,22	91 760,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 412,00	76 378,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 182,15	78 060,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	335 282,76	164 750,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 392 235,06	7 393 062,32

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	313 665,5788	300 830,7262
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	305 843,4034	293 026,6476
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23,29	24,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,16	24,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,24	25,23
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24,17	25,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 103 684,79	96,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 103 684,79	96,09%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	302 018,63	4,09%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	12 641,10	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 393 062,32	100,00%
1	krajowe	7 393 062,32	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%