

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Krajowy Fundusz Zrównoważony pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 871 048,50	17 543 367,85
1.	lokaty	15 573 566,01	17 223 438,42
2.	środki pieniężne	277 418,53	313 575,95
3.	należności	20 063,96	6 353,48
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	20 063,96	6 353,48
II.	Zobowiązania	26 945,90	30 294,42
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	26 945,90	30 294,42
III.	Aktywa netto (I-II)	15 844 102,60	17 513 073,43

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	14 277 206,39	16 897 512,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-699 164,50	-808 427,09
I.	Zwiększenia funduszu	435 225,54	397 798,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	375 036,64	347 854,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	60 188,90	49 944,40
II.	Zmniejszenia funduszu	1 134 390,04	1 206 225,53
1.	tytułem wykupu	743 223,55	813 739,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 986,91	15 307,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	175 671,84	165 462,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 222,02	178 611,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	42 285,72	33 103,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 266 060,71	1 423 988,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 844 102,60	17 513 073,43

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	371 705,4514	350 352,7354
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	357 897,0544	336 337,1122
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	38,41	48,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,41	48,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,27	52,99
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44,27	52,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 223 438,42	98,35%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 873 221,42	44,96%
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	9 350 217,00	53,39%
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	313 575,95	1,79%
III.	Należności	6 353,48	0,04%
VI.	Zobowiązania	30 294,42	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 513 073,43	100,00%
1	krajowe	16 620 589,80	94,90%
2	zagraniczne - państwa UE	892 483,63	5,10%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%