

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 580 673,01	5 571 886,92
1.	lokaty	5 421 697,80	5 530 650,57
2.	środki pieniężne	158 975,21	41 236,35
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	9 584,02	9 510,00
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	9 584,02	9 510,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 571 088,99	5 562 376,92

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	5 481 045,85	5 594 391,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-162 028,93	-158 596,29
I.	Zwiększenia funduszu	211 095,90	238 593,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 479,14	133 767,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	65 616,76	104 825,91
II.	Zmniejszenia funduszu	373 124,83	397 189,91
1.	tytułem wykupu	190 640,46	188 232,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 142,75	22 447,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71 802,93	68 345,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 475,34	57 483,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	44 063,35	60 681,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	252 072,07	126 582,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 571 088,99	5 562 376,92

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	266 847,4124	255 102,1915
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	261 430,7363	249 994,4683
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20,54	21,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,42	21,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,36	22,25
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21,31	22,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 530 650,57	99,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 530 650,57	99,43%
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	41 236,35	0,74%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	9 510,00	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 562 376,92	100,00%
1	krajowe	5 562 376,92	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%