

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 951 983,74	8 856 286,02
1.	lokaty	7 691 691,68	8 676 985,70
2.	środki pieniężne	250 327,17	176 168,90
3.	należności	9 964,89	3 131,42
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	9 964,89	3 131,42
II.	Zobowiązania	13 510,10	15 290,63
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	13 510,10	15 290,63
III.	Aktywa netto (I-II)	7 938 473,64	8 840 995,39

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	7 091 918,83	8 475 424,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-277 567,25	-331 611,28
I.	Zwiększenia funduszu	237 831,70	219 057,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	186 451,07	173 910,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 380,63	45 146,53
II.	Zmniejszenia funduszu	515 398,95	550 668,28
1.	tytułem wykupu	304 100,23	333 130,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 571,12	13 895,78
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	92 598,53	91 693,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 403,06	89 550,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	27 726,01	22 397,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 124 122,06	697 181,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 938 473,64	8 840 995,39

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	265 217,6077	252 846,8007
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	257 742,6506	244 631,8592
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26,74	33,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,74	33,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,80	36,77
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30,80	36,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 676 985,70	98,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 071 386,68	46,05%
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	4 605 599,02	52,09%
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	176 168,90	1,99%
III.	Należności	3 131,42	0,04%
VI.	Zobowiązania	15 290,63	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 840 995,39	100,00%
1	krajowe	8 401 048,25	95,02%
2	zagraniczne - państwa UE	439 947,14	4,98%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%