

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 991 438,60	2 779 814,09
1.	lokaty	1 991 438,60	2 779 814,09
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 991 438,60	2 779 814,09

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	3 137 880,36	1 991 438,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-356 946,99	-176 099,57
I.	Zwiększenia funduszu	149 441,15	377 948,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130 227,21	110 406,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 213,94	267 541,73
II.	Zmniejszenia funduszu	506 388,14	554 047,74
1.	tytułem wykupu	347 963,72	288 266,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 274,51	43 931,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	114 149,91	221 849,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-789 494,77	964 475,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 991 438,60	2 779 814,09

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	381 273,4338	333 016,4883
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	333 016,4883	311 289,3718
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8,23	5,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,93	5,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,23	9,20
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5,98	8,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 779 814,09	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	2 779 814,09	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 779 814,09	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 779 814,09	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%