

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 777 347,40	2 844 039,30
1.	lokaty	2 777 347,40	2 844 039,30
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)	2 777 347,40	2 844 039,30

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	1 991 438,60	2 779 814,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	156 074,36	-238 220,48
I.	Zwiększenia funduszu	327 486,43	254 909,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 270,12	47 364,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	270 216,31	207 545,74
II.	Zmniejszenia funduszu	171 412,07	493 130,44
1.	tytułem wykupu	150 749,03	350 954,54
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	20 663,04	26 535,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	115 640,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	629 834,44	302 445,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 777 347,40	2 844 039,30

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	333 016,4883	311 289,3718
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	352 903,1004	288 442,1197
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5,98	8,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,91	8,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,87	11,21
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7,87	9,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 844 039,30	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	2 844 039,30	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)	2 844 039,30	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 844 039,30	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%