

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 330 766,34	1 005 174,17
1.	lokaty	1 330 766,34	1 005 174,17
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)	1 330 766,34	1 005 174,17

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	1 377 767,04	1 330 766,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-140 997,07	-326 482,17
I.	Zwiększenia funduszu	206 327,71	137 681,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 456,38	26 846,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	168 871,33	110 835,18
II.	Zmniejszenia funduszu	347 324,78	464 163,95
1.	tytułem wykupu	139 687,36	155 871,64
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	25 515,58	20 861,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	182 121,84	287 430,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	93 996,37	890,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 330 766,34	1 005 174,17

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	1 122,2069	1 002,2944
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 002,2944	756,8171
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 227,73	1 327,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 219,00	1 157,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 418,45	1 359,04
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 327,72	1 328,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 005 174,17	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	1 005 174,17	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)	1 005 174,17	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 005 174,17	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%