

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 739 618,35	8 104 073,90
1.	lokaty	6 739 618,35	8 104 073,90
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)	6 739 618,35	8 104 073,90

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	5 269 047,17	6 739 618,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	994 529,93	1 357 279,98
I.	Zwiększenia funduszu	2 060 332,87	2 215 789,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 574 287,08	1 898 080,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	486 045,79	317 709,81
II.	Zmniejszenia funduszu	1 065 802,94	858 509,86
1.	tytułem wykupu	0,00	3 532,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	937 053,30	102 049,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	732,57
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	128 749,64	752 195,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	476 041,25	7 175,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 739 618,35	8 104 073,90

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	149 731,3774	176 892,8701
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	176 892,8701	212 093,0097
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35,19	38,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,95	33,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,73	39,00
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38,10	38,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 104 073,90	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	8 104 073,90	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)	8 104 073,90	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	8 104 073,90	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%