

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 203 612,05	2 311 288,56
1.	lokaty	2 203 612,05	2 311 288,56
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)	2 203 612,05	2 311 288,56

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	2 155 420,71	2 203 612,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-409 540,54	-276 724,99
I.	Zwiększenia funduszu	394 720,98	125 514,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 594,51	96 100,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	282 126,47	29 414,42
II.	Zmniejszenia funduszu	804 261,52	402 239,93
1.	tytułem wykupu	428 153,10	342 221,67
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	44 267,16	39 581,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	331 841,26	20 436,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	457 731,88	384 401,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 203 612,05	2 311 288,56

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	165 546,9055	139 557,4446
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139 557,4446	123 466,2692
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,02	15,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,02	14,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,21	18,78
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,79	18,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 311 288,56	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	2 311 288,56	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)	2 311 288,56	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 311 288,56	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%