

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 271 439,30	2 673 670,33
1.	lokaty	2 271 439,30	2 673 670,33
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)	2 271 439,30	2 673 670,33

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	2 203 612,05	2 311 288,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-125 248,32	182 172,26
I.	Zwiększenia funduszu	70 874,07	327 990,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 297,44	50 212,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	20 576,63	277 778,42
II.	Zmniejszenia funduszu	196 122,39	145 818,57
1.	tytułem wykupu	164 477,06	120 884,84
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	19 528,15	21 911,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 117,18	3 022,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	193 075,57	180 209,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 271 439,30	2 673 670,33

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	139 557,4446	123 466,2692
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 907,0441	132 425,4745
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15,79	18,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,53	18,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,22	20,59
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17,22	20,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 673 670,33	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	2 673 670,33	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)	2 673 670,33	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 673 670,33	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%