

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 697 331,16	9 735 392,19
1.	lokaty	8 697 331,16	9 735 392,19
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)	8 697 331,16	9 735 392,19

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	11 355 172,70	8 697 331,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 967 770,02	-628 914,68
I.	Zwiększenia funduszu	479 488,86	646 774,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	455 815,80	412 161,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 673,06	234 612,86
II.	Zmniejszenia funduszu	2 447 258,88	1 275 688,84
1.	tytułem wykupu	2 101 099,91	968 654,41
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	160 299,58	143 359,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	185 859,39	163 675,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-690 071,52	1 666 975,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 697 331,16	9 735 392,19

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	156 450,4368	128 696,8210
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 696,8210	120 190,0270
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	72,58	67,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,55	67,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,22	81,17
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67,58	81,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 735 392,19	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	9 735 392,19	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)	9 735 392,19	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	9 735 392,19	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%