

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	9 541 884,56	9 633 158,06
1.	lokaty	9 541 884,56	9 633 158,06
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)	9 541 884,56	9 633 158,06

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	8 697 331,16	9 735 392,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-374 814,45	-329 527,16
I.	Zwiększenia funduszu	207 983,30	633 972,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	199 312,90	171 170,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 670,40	462 801,97
II.	Zmniejszenia funduszu	582 797,75	963 499,93
1.	tytułem wykupu	478 897,96	886 341,94
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	70 504,99	74 397,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	33 394,80	2 760,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 219 367,85	227 293,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 541 884,56	9 633 158,06

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	128 696,8210	120 190,0270
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	123 423,6782	116 188,1324
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	67,58	81,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,32	79,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,31	85,08
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	77,31	82,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 633 158,06	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	9 633 158,06	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)	9 633 158,06	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	9 633 158,06	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%