

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 353 346,22	4 954 258,36
1.	lokaty	4 353 346,22	4 954 258,36
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)	4 353 346,22	4 954 258,36

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	5 652 304,04	4 353 346,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-644 508,52	-78 279,30
I.	Zwiększenia funduszu	393 554,77	678 347,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	173 209,80	142 585,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	220 344,97	535 762,69
II.	Zmniejszenia funduszu	1 038 063,29	756 627,09
1.	tytułem wykupu	836 404,98	438 850,60
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	74 779,44	67 847,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	126 878,87	249 928,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-654 449,30	679 191,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 353 346,22	4 954 258,36

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	450 382,7920	396 118,8553
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	396 118,8553	387 657,1487
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12,55	10,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,98	10,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,58	12,85
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10,99	12,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 954 258,36	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	4 954 258,36	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)	4 954 258,36	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	4 954 258,36	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%