

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych (PLN H) typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	330 082,03	540 023,10
1.	lokaty	330 082,03	540 023,10
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)	330 082,03	540 023,10

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	302 553,62	330 082,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	77 150,46	135 907,97
I.	Zwiększenia funduszu	133 030,40	163 573,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	125 236,79	160 156,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 793,61	3 416,97
II.	Zmniejszenia funduszu	55 879,94	27 665,11
1.	tytułem wykupu	0,00	3 715,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 245,78	4 141,76
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 634,16	19 807,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-49 622,05	74 033,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	330 082,03	540 023,10

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	29 175,8554	36 553,9347
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 553,9347	51 676,8517
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10,37	9,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,02	8,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,37	10,55
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9,03	10,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	540 023,10	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	540 023,10	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)	540 023,10	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	540 023,10	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%