

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 366 412,99	2 777 347,40
1.	lokaty	2 366 412,99	2 777 347,40
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)	2 366 412,99	2 777 347,40

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	3 137 880,36	1 991 438,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-223 671,33	156 074,36
I.	Zwiększenia funduszu	80 936,87	327 486,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 103,32	57 270,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 833,55	270 216,31
II.	Zmniejszenia funduszu	304 608,20	171 412,07
1.	tytułem wykupu	236 885,97	150 749,03
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	24 425,03	20 663,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	43 297,20	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-547 796,04	629 834,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 366 412,99	2 777 347,40

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	381 273,4338	333 016,4883
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	352 144,7902	352 903,1004
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8,23	5,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,65	5,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,23	7,87
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6,72	7,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 777 347,40	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	2 777 347,40	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)	2 777 347,40	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 777 347,40	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%