

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 375 343,04	1 169 093,52
1.	lokaty	1 375 343,04	1 169 093,52
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)	1 375 343,04	1 169 093,52

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	1 377 767,04	1 330 766,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-87 758,58	-56 178,58
I.	Zwiększenia funduszu	27 161,26	125 005,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 368,09	14 483,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 793,17	110 521,75
II.	Zmniejszenia funduszu	114 919,84	181 183,83
1.	tytułem wykupu	36 542,20	27 328,50
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	13 114,27	11 440,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	65 263,37	142 414,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	85 334,58	-105 494,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 375 343,04	1 169 093,52

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	1 122,2069	1 002,2944
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 055,8202	958,2184
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 227,73	1 327,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 219,00	1 157,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 337,49	1 359,04
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 302,63	1 220,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 169 093,52	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	1 169 093,52	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)	1 169 093,52	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 169 093,52	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%