

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	346 875,19	238 968,39
1.	lokaty	346 875,19	238 968,39
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)	346 875,19	238 968,39

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	367 987,57	346 875,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-67 346,08	-100 239,01
I.	Zwiększenia funduszu	158 962,65	21 623,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 901,84	15 305,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	141 060,81	6 317,58
II.	Zmniejszenia funduszu	226 308,73	121 862,55
1.	tytułem wykupu	106 162,04	63 185,43
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	5 728,65	4 815,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	114 418,04	53 861,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 233,70	-7 667,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	346 875,19	238 968,39

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	662,2770	534,3200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	534,3200	376,8326
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	555,64	649,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	546,74	530,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	669,71	656,49
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	649,19	634,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	238 968,39	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	238 968,39	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)	238 968,39	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	238 968,39	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%