

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 469 346,91	2 271 439,30
1.	lokaty	2 469 346,91	2 271 439,30
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)	2 469 346,91	2 271 439,30

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	2 155 420,71	2 203 612,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 782,70	-125 248,32
I.	Zwiększenia funduszu	263 753,45	70 874,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	59 996,79	50 297,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	203 756,66	20 576,63
II.	Zmniejszenia funduszu	284 536,15	196 122,39
1.	tytułem wykupu	207 880,15	164 477,06
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	22 125,55	19 528,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	54 530,45	12 117,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	334 708,90	193 075,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 469 346,91	2 271 439,30

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	165 546,9055	139 557,4446
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	163 967,2583	131 907,0441
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,02	15,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,02	14,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,12	17,22
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,06	17,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 271 439,30	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	2 271 439,30	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)	2 271 439,30	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 271 439,30	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%