

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Azjatycki Wzrostu (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 768 423,22	4 485 806,70
1.	lokaty	4 768 423,22	4 485 806,70
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)	4 768 423,22	4 485 806,70

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	4 863 568,31	4 489 608,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-509 515,14	-401 034,39
I.	Zwiększenia funduszu	193 569,72	147 461,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 018,81	112 752,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	61 550,91	34 709,05
II.	Zmniejszenia funduszu	703 084,86	548 495,64
1.	tytułem wykupu	600 156,36	393 220,07
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	43 007,75	39 614,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 920,75	115 661,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	414 370,05	397 232,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 768 423,22	4 485 806,70

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	394 449,9846	328 909,0396
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	354 793,3943	299 653,0862
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12,33	13,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,45	12,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,51	15,07
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,44	14,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 485 806,70	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	4 485 806,70	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)	4 485 806,70	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	4 485 806,70	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%