

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	4 489 608,39	4 793 846,64
1.	lokaty	4 489 608,39	4 793 846,64
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)	4 489 608,39	4 793 846,64

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)	-840 647,76	-679 626,52
I.	Zwiększenia funduszu	449 450,69	291 827,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	250 929,24	216 347,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	198 521,45	75 480,19
II.	Zmniejszenia funduszu	1 290 098,45	971 454,17
1.	tytułem wykupu	1 057 371,27	732 303,15
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	86 094,27	81 641,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	146 632,91	157 509,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	466 687,84	983 864,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 489 608,39	4 793 846,64

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	328 909,0396	279 524,5854
II.	Wartość jednostki 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	15,09	17,35
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,65	17,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 793 846,64	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	4 793 846,64	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)	4 793 846,64	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	4 793 846,64	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%