

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	4 485 806,70	6 274 289,92
1.	lokaty	4 485 806,70	6 274 289,92
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)	4 485 806,70	6 274 289,92

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	4 489 608,39	4 793 846,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-401 034,39	-219 071,44
I.	Zwiększenia funduszu	147 461,25	348 229,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 752,20	102 601,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	34 709,05	245 628,45
II.	Zmniejszenia funduszu	548 495,64	567 301,19
1.	tytułem wykupu	393 220,07	505 653,20
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	39 614,46	47 903,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	115 661,11	13 744,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	397 232,70	1 699 514,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 485 806,70	6 274 289,92

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	328 909,0396	279 524,5854
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	299 653,0862	264 403,2836
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,65	17,15
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,35	17,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,07	24,56
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14,97	23,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 274 289,92	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	6 274 289,92	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)	6 274 289,92	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	6 274 289,92	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%