

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Azjatycki Wzrostu (PLN H) typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 587 154,54	3 338 934,29
1.	lokaty	2 587 154,54	3 338 934,29
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)	2 587 154,54	3 338 934,29

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	2 617 025,66	2 851 045,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-254 691,62	192 215,63
I.	Zwiększenia funduszu	274 139,31	306 576,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	236 985,07	277 316,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 154,24	29 259,82
II.	Zmniejszenia funduszu	528 830,93	114 361,18
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	441 183,01	40 308,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 435,71	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 212,21	74 052,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	224 820,50	295 673,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 587 154,54	3 338 934,29

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	268 688,4661	263 497,7107
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	244 071,1830	280 582,7134
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9,74	10,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,06	9,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,66	11,98
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10,60	11,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 338 934,29	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	3 338 934,29	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)	3 338 934,29	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	3 338 934,29	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%