

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 851 045,23	4 164 242,59
1.	lokaty	2 851 045,23	4 164 242,59
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)	2 851 045,23	4 164 242,59

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)	-62 342,16	458 549,33
I.	Zwiększenia funduszu	608 070,80	826 076,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	495 867,34	579 079,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	112 203,46	246 996,67
II.	Zmniejszenia funduszu	670 412,96	367 526,92
1.	tytułem wykupu	0,00	4 121,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	482 099,31	89 861,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	19 814,99	7 966,36
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	168 498,66	265 577,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	296 361,73	854 648,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 851 045,23	4 164 242,59

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	263 497,7107	305 969,3306
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	11,96	13,75
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10,82	13,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 164 242,59	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	4 164 242,59	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)	4 164 242,59	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	4 164 242,59	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%