

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 789 620,57	9 541 884,56
1.	lokaty	9 789 620,57	9 541 884,56
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)	9 789 620,57	9 541 884,56

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	11 355 172,70	8 697 331,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-990 930,31	-374 814,45
I.	Zwiększenia funduszu	240 081,89	207 983,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	238 451,15	199 312,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 630,74	8 670,40
II.	Zmniejszenia funduszu	1 231 012,20	582 797,75
1.	tytułem wykupu	1 092 850,99	478 897,96
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	84 044,68	70 504,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	54 116,53	33 394,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-574 621,82	1 219 367,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 789 620,57	9 541 884,56

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	156 450,4368	128 696,8210
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	142 394,4810	123 423,6782
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	72,58	67,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,65	67,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,26	77,31
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68,75	77,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 541 884,56	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	9 541 884,56	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)	9 541 884,56	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	9 541 884,56	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%