

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 609 661,98	4 706 865,37
1.	lokaty	4 609 661,98	4 706 865,37
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)	4 609 661,98	4 706 865,37

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	5 652 304,04	4 353 346,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-556 234,75	-228 059,65
I.	Zwiększenia funduszu	94 795,51	229 582,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 620,50	75 855,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 175,01	153 727,29
II.	Zmniejszenia funduszu	651 030,26	457 642,24
1.	tytułem wykupu	545 157,25	273 725,94
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	38 360,02	34 307,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	67 512,99	149 609,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-486 407,31	581 578,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 609 661,98	4 706 865,37

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	450 382,7920	396 118,8553
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	403 648,1594	376 248,2310
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12,55	10,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,38	10,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,55	12,51
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11,42	12,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 706 865,37	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	4 706 865,37	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)	4 706 865,37	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	4 706 865,37	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%