

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Franklin Podstawowy Globalny (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 189 295,17	1 914 790,31
1.	lokaty	2 189 295,17	1 914 790,31
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)	2 189 295,17	1 914 790,31

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	2 487 010,67	1 850 943,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-433 939,01	-121 651,48
I.	Zwiększenia funduszu	54 350,58	32 254,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 050,20	32 254,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 300,38	0,14
II.	Zmniejszenia funduszu	488 289,59	153 905,82
1.	tytułem wykupu	436 269,90	120 018,69
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	18 187,66	14 106,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	33 832,03	19 780,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	136 223,51	185 498,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 189 295,17	1 914 790,31

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	162 125,8585	112 862,3848
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	134 560,2440	105 614,4683
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15,34	16,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,98	14,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,39	18,13
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16,27	18,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 914 790,31	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	1 914 790,31	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)	1 914 790,31	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 914 790,31	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%