

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 850 943,11	1 899 512,60
1.	lokaty	1 850 943,11	1 899 512,60
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)	1 850 943,11	1 899 512,60

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)	-794 882,76	-243 709,21
I.	Zwiększenia funduszu	98 644,27	61 350,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 464,90	61 117,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 179,37	233,83
II.	Zmniejszenia funduszu	893 527,03	305 060,19
1.	tytułem wykupu	737 896,01	255 812,06
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	33 728,31	28 521,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	121 902,71	20 726,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	158 815,20	292 278,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 850 943,11	1 899 512,60

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	112 862,3848	99 087,7726
II.	Wartość 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	17,08	19,50
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16,40	19,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 899 512,60	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	1 899 512,60	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)	1 899 512,60	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 899 512,60	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%