

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 914 790,31	1 909 297,77
1.	lokaty	1 914 790,31	1 909 297,77
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)	1 914 790,31	1 909 297,77

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	1 850 943,11	1 899 512,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-121 651,48	-71 136,36
I.	Zwiększenia funduszu	32 254,34	37 602,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 254,20	31 273,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,14	6 328,34
II.	Zmniejszenia funduszu	153 905,82	108 738,40
1.	tytułem wykupu	120 018,69	92 619,13
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	14 106,81	13 859,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 780,32	2 259,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	185 498,68	80 921,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 914 790,31	1 909 297,77

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	112 862,3848	99 087,7726
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 614,4683	95 417,1799
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16,40	19,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,95	17,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,13	20,23
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18,13	20,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 909 297,77	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	1 909 297,77	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)	1 909 297,77	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 909 297,77	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%