

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 382 446,46	2 866 193,06
1.	lokaty	3 382 446,46	2 866 193,06
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)	3 382 446,46	2 866 193,06

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	3 520 525,40	3 039 294,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-163 078,41	-193 313,63
I.	Zwiększenia funduszu	55 494,52	31 929,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 824,17	11 932,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38 670,35	19 997,08
II.	Zmniejszenia funduszu	218 572,93	225 243,28
1.	tytułem wykupu	26 142,77	68 275,71
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	21 415,36	18 717,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	171 014,80	138 250,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 999,47	20 212,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 382 446,46	2 866 193,06

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	14 172,8076	13 099,2775
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 514,6494	12 271,7634
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	248,40	232,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,25	206,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	271,82	248,30
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	250,28	233,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 866 193,06	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	2 866 193,06	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)	2 866 193,06	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 866 193,06	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%