

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 039 294,37	3 956 414,96
1.	lokaty	3 039 294,37	3 956 414,96
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)	3 039 294,37	3 956 414,96

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)	-265 798,19	-396 992,94
I.	Zwiększenia funduszu	110 774,63	293 391,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 475,14	24 606,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	74 299,49	268 784,89
II.	Zmniejszenia funduszu	376 572,82	690 384,44
1.	tytułem wykupu	60 237,33	453 530,85
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	42 617,87	40 850,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	273 717,62	196 003,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-215 432,84	1 314 113,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 039 294,37	3 956 414,96

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	13 099,2775	11 430,7609
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	348,17
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	232,02	346,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 956 414,96	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	3 956 414,96	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)	3 956 414,96	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	3 956 414,96	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%