

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Franklin Obligacji Wysokodochodowych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 279 283,11	936 838,21
1.	lokaty	1 279 283,11	936 838,21
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)	1 279 283,11	936 838,21

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	1 397 679,62	800 801,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 909,64	78 417,70
I.	Zwiększenia funduszu	2 400,00	117 698,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 400,00	2 400,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	115 298,49
II.	Zmniejszenia funduszu	8 309,64	39 280,79
1.	tytułem wykupu	4,30	29 456,94
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	8 013,22	5 301,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	292,12	4 522,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-112 486,87	57 618,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 279 283,11	936 838,21

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	14 595,6518	8 812,6081
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 534,0049	9 705,1508
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	95,76	90,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,38	88,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,72	96,58
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88,02	96,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	936 838,21	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	936 838,21	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)	936 838,21	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	936 838,21	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%