

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Franklin Akcji Indyjskich (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 790 314,62	3 388 538,85
1.	lokaty	3 790 314,62	3 388 538,85
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)	3 790 314,62	3 388 538,85

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	3 643 788,06	3 727 583,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-322 826,19	-395 570,09
I.	Zwiększenia funduszu	220 175,77	130 881,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	83 136,52	66 173,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	137 039,25	64 708,06
II.	Zmniejszenia funduszu	543 001,96	526 451,82
1.	tytułem wykupu	399 035,66	418 086,39
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	32 527,09	28 392,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	111 439,21	79 973,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	469 352,75	56 525,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 790 314,62	3 388 538,85

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	134 407,5271	120 516,7620
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	123 342,4868	107 266,1871
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27,11	30,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,93	27,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,77	31,72
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30,73	31,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 388 538,85	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	3 388 538,85	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)	3 388 538,85	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	3 388 538,85	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%