

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 727 583,45	2 981 484,20
1.	lokaty	3 727 583,45	2 981 484,20
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)	3 727 583,45	2 981 484,20

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)	-412 402,64	-608 321,07
I.	Zwiększenia funduszu	542 545,94	177 557,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 040,09	109 663,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	410 505,85	67 894,17
II.	Zmniejszenia funduszu	954 948,58	785 878,55
1.	tytułem wykupu	627 539,82	507 386,48
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	65 507,63	54 196,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	261 901,13	224 295,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	496 198,03	-137 778,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 727 583,45	2 981 484,20

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	120 516,7620	100 150,6281
II.	Wartość jednostki 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	33,52	31,72
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30,93	29,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 981 484,20	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	2 981 484,20	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)	2 981 484,20	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 981 484,20	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%