

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	3 388 538,85	2 443 272,72
1.	lokaty	3 388 538,85	2 443 272,72
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)	3 388 538,85	2 443 272,72

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	3 727 583,45	2 981 484,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-395 570,09	-157 480,54
I.	Zwiększenia funduszu	130 881,73	199 913,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 173,67	35 534,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	64 708,06	164 379,10
II.	Zmniejszenia funduszu	526 451,82	357 394,04
1.	tytułem wykupu	418 086,39	143 228,01
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	28 392,41	20 511,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79 973,02	193 654,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	56 525,49	-380 730,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 388 538,85	2 443 272,72

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	120 516,7620	100 150,6281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	107 266,1871	94 737,2129
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30,93	29,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,29	23,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,72	29,92
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31,59	25,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 443 272,72	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	2 443 272,72	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)	2 443 272,72	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 443 272,72	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%