

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 748 261,05	12 456 058,68
1.	lokaty	12 748 261,05	12 456 058,68
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)	12 748 261,05	12 456 058,68

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	11 898 420,87	12 678 747,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 221 558,25	-767 514,54
I.	Zwiększenia funduszu	742 631,06	1 247 549,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	182 302,03	150 690,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	560 329,03	1 096 858,84
II.	Zmniejszenia funduszu	1 964 189,31	2 015 063,72
1.	tytułem wykupu	1 403 762,05	997 847,12
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	104 760,15	96 646,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	455 667,11	920 569,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 071 398,43	544 826,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 748 261,05	12 456 058,68

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	258 044,2609	221 928,0102
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	233 570,1915	207 221,0727
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	46,11	57,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,48	46,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,87	60,48
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54,58	60,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 456 058,68	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	12 456 058,68	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)	12 456 058,68	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	12 456 058,68	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%