

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	12 678 747,22	11 329 554,79
1.	lokaty	12 678 747,22	11 329 554,79
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)	12 678 747,22	11 329 554,79

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)	-1 836 280,95	-2 061 351,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 700 745,07	1 444 108,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	356 797,37	276 255,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 343 947,70	1 167 853,26
II.	Zmniejszenia funduszu	3 537 026,02	3 505 459,98
1.	tytułem wykupu	2 241 698,54	1 981 019,83
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	207 261,63	192 754,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 088 065,85	1 331 685,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 616 607,30	712 159,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 678 747,22	11 329 554,79

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	221 928,0102	186 065,9351
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	60,53	64,15
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57,13	60,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 329 554,79	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	11 329 554,79	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)	11 329 554,79	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	11 329 554,79	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%