

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Schroder Obligacji Strategicznych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	807 950,55	441 078,11
1.	lokaty	807 950,55	441 078,11
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)	807 950,55	441 078,11

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	770 099,71	837 986,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 866,01	-411 373,44
I.	Zwiększenia funduszu	19 387,80	9 600,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 200,00	9 600,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	187,80	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 521,79	420 973,44
1.	tytułem wykupu	0,00	414 457,09
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	4 521,79	4 562,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 953,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 984,83	14 465,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	807 950,55	441 078,11

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	1 430,6941	1 481,4836
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 457,9208	763,8510
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	538,27	565,64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	527,64	559,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	555,17	577,44
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	554,18	577,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	441 078,11	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	441 078,11	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)	441 078,11	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	441 078,11	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%