

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Schroder Globalnych Kredytów Wysokodochodowych (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 258 464,74	1 568 871,89
1.	lokaty	1 258 464,74	1 568 871,89
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)	1 258 464,74	1 568 871,89

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	1 271 544,91	1 258 464,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-109 613,78	188 791,21
I.	Zwiększenia funduszu	53 650,00	261 352,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 650,00	32 200,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	229 152,44
II.	Zmniejszenia funduszu	163 263,78	72 561,23
1.	tytułem wykupu	145 477,72	38 167,76
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	17 745,05	17 893,17
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	41,01	16 500,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 533,61	121 615,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 258 464,74	1 568 871,89

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	2 945,3000	2 709,1140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 709,1140	3 078,8153
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	431,72	464,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	428,60	461,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	467,03	509,63
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	464,53	509,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 568 871,89	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	1 568 871,89	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)	1 568 871,89	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 568 871,89	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%