

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Schroder Globalny Złota (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 633 082,93	9 612 913,05
1.	lokaty	6 633 082,93	9 612 913,05
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)	6 633 082,93	9 612 913,05

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	6 563 667,70	6 070 871,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-602 460,11	244 027,80
I.	Zwiększenia funduszu	508 373,66	1 544 907,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	135 735,81	137 547,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	372 637,85	1 407 359,24
II.	Zmniejszenia funduszu	1 110 833,77	1 300 879,32
1.	tytułem wykupu	841 733,99	590 639,58
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	49 349,64	61 874,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	219 750,14	648 365,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	671 875,34	3 298 013,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 633 082,93	9 612 913,05

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	14 916,0706	11 861,1094
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 523,3806	11 901,4412
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	440,04	511,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	359,71	511,83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	525,91	865,55
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	490,49	807,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 612 913,05	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	9 612 913,05	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)	9 612 913,05	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	9 612 913,05	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%