

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 070 871,62	15 320 990,45
1.	lokaty	6 070 871,62	15 320 990,45
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)	6 070 871,62	15 320 990,45

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)	-1 350 854,00	-824 786,37
I.	Zwiększenia funduszu	1 427 798,85	3 775 356,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	259 218,66	290 093,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 168 580,19	3 485 263,33
II.	Zmniejszenia funduszu	2 778 652,85	4 600 142,74
1.	tytułem wykupu	1 706 775,70	1 932 475,24
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	104 072,19	154 907,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	967 804,96	2 512 759,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	858 057,92	10 074 905,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 070 871,62	15 320 990,45

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	11 861,1094	10 309,7367
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	647,50	1 550,41
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	511,83	1 486,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 320 990,45	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	15 320 990,45	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)	15 320 990,45	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	15 320 990,45	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%