

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	9 612 913,05	13 118 549,72
1.	lokaty	9 612 913,05	13 118 549,72
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)	9 612 913,05	13 118 549,72

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	6 070 871,62	15 320 990,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	244 027,80	-496 507,58
I.	Zwiększenia funduszu	1 544 907,12	2 756 248,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	137 547,88	330 825,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 407 359,24	2 425 422,84
II.	Zmniejszenia funduszu	1 300 879,32	3 252 755,90
1.	tytułem wykupu	590 639,58	1 051 225,09
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	61 874,28	119 968,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	648 365,46	2 081 562,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 298 013,63	-1 705 933,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 612 913,05	13 118 549,72

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	11 861,1094	10 309,7367
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 901,4412	9 951,4130
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	511,83	1 486,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	511,83	1 289,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	865,55	2 060,44
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	807,71	1 318,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 118 549,72	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	13 118 549,72	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)	13 118 549,72	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	13 118 549,72	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%