

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Schroder Surowcowy pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	417 948,84	325 069,49
1.	lokaty	417 948,84	325 069,49
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)	417 948,84	325 069,49

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	435 527,33	347 046,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 913,33	-41 167,17
I.	Zwiększenia funduszu	42 668,41	1 140,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 980,00	1 140,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	40 688,41	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	74 581,74	42 307,17
1.	tytułem wykupu	49 071,74	38 748,36
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	3 993,40	3 249,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 516,60	309,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 334,84	19 189,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	417 948,84	325 069,49

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	1 637,2592	1 338,4502
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 517,4412	1 188,6408
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	266,01	259,29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,22	259,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,15	286,55
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	275,43	273,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	325 069,49	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	325 069,49	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)	325 069,49	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	325 069,49	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%