

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Schroder Akcji Globalnych pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 329 138,32	21 057 710,92
1.	lokaty	23 329 138,32	21 057 710,92
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)	23 329 138,32	21 057 710,92

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	24 035 301,26	22 540 149,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 039 060,29	-1 583 281,50
I.	Zwiększenia funduszu	558 096,95	520 906,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	481 998,33	389 685,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	76 098,62	131 221,05
II.	Zmniejszenia funduszu	3 597 157,24	2 104 188,26
1.	tytułem wykupu	3 165 315,16	1 727 410,42
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	228 955,92	201 637,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	202 886,16	175 140,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 332 897,35	100 842,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 329 138,32	21 057 710,92

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	22 707,8031	18 570,0573
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 980,7622	17 245,5763
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 058,46	1 213,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 054,38	1 037,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 174,48	1 255,31
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 167,58	1 221,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 057 710,92	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	21 057 710,92	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)	21 057 710,92	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	21 057 710,92	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%