

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	22 540 149,83	22 859 944,34
1.	lokaty	22 540 149,83	22 859 944,34
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)	22 540 149,83	22 859 944,34

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)	-4 632 802,33	-2 712 216,43
I.	Zwiększenia funduszu	1 086 298,30	938 892,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	898 918,74	755 247,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	187 379,56	183 645,23
II.	Zmniejszenia funduszu	5 719 100,63	3 651 109,30
1.	tytułem wykupu	4 975 013,56	2 979 224,95
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	446 634,50	407 977,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	297 452,57	263 906,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 137 650,90	3 032 010,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 540 149,83	22 859 944,34

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	18 570,0573	16 325,6164
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	1 266,41	1 401,84
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 213,79	1 400,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 859 944,34	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	22 859 944,34	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)	22 859 944,34	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	22 859 944,34	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%