

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	21 057 710,92	26 742 658,32
1.	lokaty	21 057 710,92	26 742 658,32
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)	21 057 710,92	26 742 658,32

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	22 540 149,83	22 859 944,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 583 281,50	-597 710,52
I.	Zwiększenia funduszu	520 906,76	633 682,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	389 685,71	351 481,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	131 221,05	282 201,56
II.	Zmniejszenia funduszu	2 104 188,26	1 231 393,34
1.	tytułem wykupu	1 727 410,42	934 308,61
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	201 637,06	224 538,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	175 140,78	72 546,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	100 842,59	4 480 424,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 057 710,92	26 742 658,32

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	18 570,0573	16 325,6164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 245,5763	15 869,1303
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 213,79	1 400,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 037,40	1 400,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 255,31	1 697,37
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 221,05	1 685,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 742 658,32	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	26 742 658,32	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)	26 742 658,32	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	26 742 658,32	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%