

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Schroder Akcji Globalnych typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 639 223,86	9 331 847,35
1.	lokaty	4 639 223,86	9 331 847,35
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)	4 639 223,86	9 331 847,35

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	3 932 237,07	6 396 001,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	684 770,16	1 372 402,58
I.	Zwiększenia funduszu	885 456,04	1 508 818,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	705 391,07	947 545,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	180 064,97	561 272,65
II.	Zmniejszenia funduszu	200 685,88	136 415,59
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 796,56	5 951,10
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	164 889,32	130 464,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 216,63	1 563 443,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 639 223,86	9 331 847,35

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	167 258,0634	235 493,4164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	195 830,4711	284 941,9038
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23,51	27,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,11	27,16
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,31	33,00
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23,69	32,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 331 847,35	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	9 331 847,35	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)	9 331 847,35	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	9 331 847,35	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%