

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Schroder Globalnej Dywersyfikacji (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 595 063,80	3 213 632,84
1.	lokaty	3 595 063,80	3 213 632,84
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)	3 595 063,80	3 213 632,84

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	3 717 432,30	3 653 232,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-344 570,66	-526 242,36
I.	Zwiększenia funduszu	69 587,61	49 288,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 674,50	39 836,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 913,11	9 452,75
II.	Zmniejszenia funduszu	414 158,27	575 531,11
1.	tytułem wykupu	376 037,26	551 653,88
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	26 468,48	23 454,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 652,53	423,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	222 202,16	86 642,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 595 063,80	3 213 632,84

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	5 430,3966	4 824,4689
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 944,9991	4 141,0126
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	684,56	757,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	675,08	705,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	728,81	785,40
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	727,01	776,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 213 632,84	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	3 213 632,84	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)	3 213 632,84	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	3 213 632,84	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%