

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 653 232,57	3 420 293,19
1.	lokaty	3 653 232,57	3 420 293,19
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)	3 653 232,57	3 420 293,19

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)	-436 687,52	-625 002,59
I.	Zwiększenia funduszu	132 199,04	184 776,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 709,00	71 614,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 490,04	113 161,57
II.	Zmniejszenia funduszu	568 886,56	809 778,66
1.	tytułem wykupu	511 105,28	722 103,24
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	52 197,71	45 774,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 583,57	41 901,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	372 487,79	392 063,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 653 232,57	3 420 293,19

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	4 824,4689	4 018,0128
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	772,10	851,24
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	757,23	851,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 420 293,19	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	3 420 293,19	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)	3 420 293,19	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	3 420 293,19	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%