

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	3 213 632,84	3 584 118,92
1.	lokaty	3 213 632,84	3 584 118,92
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)	3 213 632,84	3 584 118,92

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	3 653 232,57	3 420 293,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-526 242,36	-75 522,64
I.	Zwiększenia funduszu	49 288,75	194 905,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 836,00	35 893,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 452,75	159 011,56
II.	Zmniejszenia funduszu	575 531,11	270 427,70
1.	tytułem wykupu	551 653,88	229 127,93
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	23 454,00	23 004,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	423,23	18 295,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	86 642,63	239 348,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 213 632,84	3 584 118,92

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	4 824,4689	4 018,0128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 141,0126	3 931,1188
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	757,23	851,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	705,35	839,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	785,40	920,37
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	776,05	911,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 584 118,92	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	3 584 118,92	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)	3 584 118,92	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	3 584 118,92	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%