

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK QUERCUS lev pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 845 286,85	7 416 408,66
1.	lokaty	4 845 286,85	7 416 408,66
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)	4 845 286,85	7 416 408,66

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	5 700 497,63	4 845 286,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	76 263,65	-1 649 251,71
I.	Zwiększenia funduszu	3 010 417,06	3 280 504,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 642,60	48 590,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 920 774,46	3 231 914,04
II.	Zmniejszenia funduszu	2 934 153,41	4 929 756,25
1.	tytułem wykupu	300 341,78	455 527,64
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	80 986,80	86 883,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 552 824,83	4 387 345,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-931 474,43	4 220 373,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 845 286,85	7 416 408,66

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	111 034,2351	114 491,6552
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114 491,6552	85 560,7829
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	51,34	42,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,18	42,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,31	86,68
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42,32	86,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 416 408,66	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	7 416 408,66	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)	7 416 408,66	100,00%
1	krajowe	7 416 408,66	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%