

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	200 048,62	246 958,18
1.	lokaty	200 048,62	246 958,18
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)	200 048,62	246 958,18

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	181 933,31	200 048,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 016,45	-51 236,17
I.	Zwiększenia funduszu	34 051,47	257 691,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 336,75	11 586,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 714,72	246 105,09
II.	Zmniejszenia funduszu	44 067,92	308 927,99
1.	tytułem wykupu	18 435,34	32 231,31
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	3 524,09	5 427,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 108,49	271 268,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 131,76	98 145,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 048,62	246 958,18

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	16 200,6509	15 317,6585
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 317,6585	14 103,8367
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11,23	13,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,07	12,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,28	17,61
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,06	17,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	246 958,18	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	246 958,18	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)	246 958,18	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	246 958,18	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%