

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	205 941,16	235 135,03
1.	lokaty	205 941,16	235 135,03
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)	205 941,16	235 135,03

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	200 048,62	246 958,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 929,09	-26 486,49
I.	Zwiększenia funduszu	230 860,52	37 104,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 790,71	4 699,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	225 069,81	32 404,46
II.	Zmniejszenia funduszu	264 789,61	63 590,59
1.	tytułem wykupu	27 260,63	37 475,23
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	3 396,93	2 102,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	234 132,05	24 012,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 821,63	14 663,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	205 941,16	235 135,03

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	15 317,6585	14 103,8367
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 674,7118	12 587,5284
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,06	17,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,60	16,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,06	19,64
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,06	18,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	235 135,03	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	235 135,03	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)	235 135,03	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	235 135,03	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%