

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Fidelity Zrównoważony Obligacji Strategicznych (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	964 000,70	915 308,29
1.	lokaty	964 000,70	915 308,29
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)	964 000,70	915 308,29

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	1 166 304,95	964 000,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-225 388,72	-87 953,72
I.	Zwiększenia funduszu	220 963,13	23 452,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 994,50	12 477,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	212 968,63	10 975,24
II.	Zmniejszenia funduszu	446 351,85	111 406,18
1.	tytułem wykupu	375 938,37	77 315,55
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	11 301,82	10 878,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 111,66	23 212,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 084,47	39 261,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	964 000,70	915 308,29

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	86 714,1227	69 502,5739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	69 502,5739	62 907,7863
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,45	13,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,24	13,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,02	14,76
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,87	14,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	915 308,29	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	915 308,29	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)	915 308,29	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	915 308,29	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%