

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	915 174,39	612 524,25
1.	lokaty	915 174,39	612 524,25
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)	915 174,39	612 524,25

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	964 000,70	915 308,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-81 542,94	-321 320,45
I.	Zwiększenia funduszu	8 066,53	46 910,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 495,91	6 257,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 570,62	40 652,32
II.	Zmniejszenia funduszu	89 609,47	368 230,59
1.	tytułem wykupu	66 256,76	1 417,69
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	5 764,49	3 756,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 588,22	363 056,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 716,63	18 536,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	915 174,39	612 524,25

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	69 502,5739	62 907,7863
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 597,9423	40 807,7448
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,87	14,55
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,73	14,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,39	15,01
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14,39	15,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	612 524,25	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	612 524,25	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)	612 524,25	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	612 524,25	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%