

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Fidelity Zrównoważony Obligacji Strategicznych (PLN H) typu E pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 621 939,11	2 104 987,81
1.	lokaty	1 621 939,11	2 104 987,81
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)	1 621 939,11	2 104 987,81

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	1 318 610,46	1 621 939,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	264 488,82	392 757,19
I.	Zwiększenia funduszu	695 981,49	663 946,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	400 906,22	537 449,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	295 075,27	126 497,26
II.	Zmniejszenia funduszu	431 492,67	271 189,62
1.	tytułem wykupu	0,00	3 651,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	398 450,68	22 406,02
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	33 041,99	245 132,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 839,83	90 291,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 621 939,11	2 104 987,81

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	102 615,6000	122 133,9691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 133,9691	150 787,0924
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12,85	13,28
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,65	13,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,43	14,17
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,28	13,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 104 987,81	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	2 104 987,81	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)	2 104 987,81	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 104 987,81	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%