

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Fidelity Akcji Europejskich Dynamicznego Wzrostu (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 322 531,25	1 798 953,98
1.	lokaty	2 322 531,25	1 798 953,98
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)	2 322 531,25	1 798 953,98

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	2 362 824,59	2 322 531,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-91 312,24	-487 878,62
I.	Zwiększenia funduszu	53 880,00	56 573,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 880,00	52 680,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 893,93
II.	Zmniejszenia funduszu	145 192,24	544 452,55
1.	tytułem wykupu	98 620,28	503 909,72
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	44 777,88	39 680,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 794,08	862,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 018,90	-35 698,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 322 531,25	1 798 953,98

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	84 386,5925	81 292,6584
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 292,6584	63 906,0028
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28,00	28,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,37	25,83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,22	30,81
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28,57	28,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 798 953,98	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	1 798 953,98	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)	1 798 953,98	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 798 953,98	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%