

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 152 601,89	1 941 105,54
1.	lokaty	2 152 601,89	1 941 105,54
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)	2 152 601,89	1 941 105,54

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	2 322 531,25	1 798 953,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-208 117,56	5 193,87
I.	Zwiększenia funduszu	27 296,12	25 740,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 940,00	25 740,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	356,12	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	235 413,68	20 546,13
1.	tytułem wykupu	214 340,35	2 639,39
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	21 073,33	16 892,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 014,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 188,20	136 957,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 152 601,89	1 941 105,54

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	81 292,6584	63 906,0028
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 972,5735	64 126,3806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28,57	28,15
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,83	25,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,81	30,47
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29,10	30,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 941 105,54	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	1 941 105,54	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)	1 941 105,54	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	1 941 105,54	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%