

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU.**

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (PLN H) pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	187 252,59	205 941,16
1.	lokaty	187 252,59	205 941,16
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)	187 252,59	205 941,16

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	181 933,31	200 048,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 854,79	-33 929,09
I.	Zwiększenia funduszu	6 201,25	230 860,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 591,13	5 790,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 610,12	225 069,81
II.	Zmniejszenia funduszu	19 056,04	264 789,61
1.	tytułem wykupu	1 453,76	27 260,63
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	1 667,00	3 396,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 935,28	234 132,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 174,07	39 821,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	187 252,59	205 941,16

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	16 200,6509	15 317,6585
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 101,0153	13 674,7118
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11,23	13,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,07	12,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,40	15,06
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12,40	15,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	205 941,16	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	205 941,16	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)	205 941,16	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	205 941,16	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%