

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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	2 440 870,21	2 152 601,89
1.	lokaty	2 440 870,21	2 152 601,89
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)	2 440 870,21	2 152 601,89

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)	-26 397,97	-208 117,56
I.	Zwiększenia funduszu	26 940,00	27 296,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 940,00	26 940,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	356,12
II.	Zmniejszenia funduszu	53 337,97	235 413,68
1.	tytułem wykupu	30 217,03	214 340,35
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	22 713,92	21 073,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	407,02	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	104 443,59	38 188,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 440 870,21	2 152 601,89

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	83 477,0934	73 972,5735
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	30,12	30,81
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29,24	29,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 152 601,89	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	2 152 601,89	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)	2 152 601,89	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	2 152 601,89	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%