

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Fidelity Akcji Chińskich pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 744 714,46	6 024 135,03
1.	lokaty	6 744 714,46	6 024 135,03
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)	6 744 714,46	6 024 135,03

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	6 759 051,26	6 650 254,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-294 208,74	-571 444,70
I.	Zwiększenia funduszu	465 730,48	240 951,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 355,17	80 157,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	372 375,31	160 794,08
II.	Zmniejszenia funduszu	759 939,22	812 395,95
1.	tytułem wykupu	420 552,18	375 122,89
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	48 356,61	43 663,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	291 030,43	393 609,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	279 871,94	-54 674,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 744 714,46	6 024 135,03

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	93 369,9580	80 844,3291
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 571,2412	73 698,7403
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	72,39	82,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,38	74,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,05	89,09
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75,30	81,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 024 135,03	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	6 024 135,03	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)	6 024 135,03	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	6 024 135,03	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%