

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 650 254,51	5 701 211,77
1.	lokaty	6 650 254,51	5 701 211,77
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)	6 650 254,51	5 701 211,77

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)	-941 023,27	-1 571 841,63
I.	Zwiększenia funduszu	863 803,55	1 169 315,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	190 380,12	158 803,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	673 423,43	1 010 512,35
II.	Zmniejszenia funduszu	1 804 826,82	2 741 157,29
1.	tytułem wykupu	1 099 095,80	1 300 921,49
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	93 898,79	87 552,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	611 832,23	1 352 683,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	832 226,52	622 798,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 650 254,51	5 701 211,77

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	80 844,3291	62 823,2702
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	94,75	97,57
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	82,26	90,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 701 211,77	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	5 701 211,77	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)	5 701 211,77	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	5 701 211,77	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%