

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	6 024 135,03	4 567 943,78
1.	lokaty	6 024 135,03	4 567 943,78
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)	6 024 135,03	4 567 943,78

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	6 650 254,51	5 701 211,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-571 444,70	-549 819,58
I.	Zwiększenia funduszu	240 951,25	131 154,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 157,17	72 219,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	160 794,08	58 934,43
II.	Zmniejszenia funduszu	812 395,95	680 973,81
1.	tytułem wykupu	375 122,89	467 091,01
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	43 663,25	35 818,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	393 609,81	178 064,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-54 674,78	-583 448,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 024 135,03	4 567 943,78

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	80 844,3291	62 823,2702
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 698,7403	56 921,4178
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	82,26	90,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,72	79,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,09	95,01
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	81,74	80,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 567 943,78	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	4 567 943,78	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)	4 567 943,78	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	4 567 943,78	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%