

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

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UFK Fidelity Akcji Indyjskich pro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 571 828,55	8 064 090,89
1.	lokaty	9 571 828,55	8 064 090,89
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)	9 571 828,55	8 064 090,89

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	9 257 006,20	9 247 786,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-926 555,35	-444 419,77
I.	Zwiększenia funduszu	301 941,17	222 157,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	140 931,68	126 665,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	161 009,49	95 491,16
II.	Zmniejszenia funduszu	1 228 496,52	666 576,86
1.	tytułem wykupu	970 280,25	519 455,11
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	82 274,14	71 930,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	175 942,13	75 191,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 241 377,70	-739 275,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 571 828,55	8 064 090,89

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	32 067,7805	27 458,6134
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 975,6873	26 019,0717
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	288,67	336,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	287,46	288,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	331,85	346,17
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	330,34	309,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 064 090,89	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	8 064 090,89	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)	8 064 090,89	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	8 064 090,89	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%