

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	9 247 786,40	7 045 856,54
1.	lokaty	9 247 786,40	7 045 856,54
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)	9 247 786,40	7 045 856,54

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)	-1 429 881,22	-1 182 505,32
I.	Zwiększenia funduszu	584 768,19	424 545,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	274 013,86	243 805,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	310 754,33	180 739,79
II.	Zmniejszenia funduszu	2 014 649,41	1 607 050,97
1.	tytułem wykupu	1 509 078,79	1 175 137,08
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	165 469,16	137 344,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	340 101,46	294 569,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 420 661,42	-1 019 424,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 247 786,40	7 045 856,54

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	27 458,6134	23 575,7764
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	346,11	346,17
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	336,79	298,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 045 856,54	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	7 045 856,54	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)	7 045 856,54	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	7 045 856,54	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%