

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	8 064 090,89	6 313 114,64
1.	lokaty	8 064 090,89	6 313 114,64
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)	8 064 090,89	6 313 114,64

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	9 247 786,40	7 045 856,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-444 419,77	-280 023,98
I.	Zwiększenia funduszu	222 157,09	434 925,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 665,93	126 452,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	95 491,16	308 473,82
II.	Zmniejszenia funduszu	666 576,86	714 949,87
1.	tytułem wykupu	519 455,11	458 662,45
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	71 930,62	53 544,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	75 191,13	202 743,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-739 275,74	-452 717,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 064 090,89	6 313 114,64

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	27 458,6134	23 575,7764
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 019,0717	22 596,8739
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	336,79	298,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	288,91	252,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	346,17	300,89
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	309,93	279,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 313 114,64	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	6 313 114,64	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)	6 313 114,64	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	6 313 114,64	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%