

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015**

UFK HSBC Akcji BRIC pro
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| I. | Aktywa | 3 861 476,95 | 0,00 |
| 1. | Lokaty | 3 861 476,95 | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 861 476,95 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|---------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 3 658 280,55 | 3 861 476,95 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -61 033,31 | -3 861 476,95 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 126 379,33 | 1 061 086,05 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 235 412,58 | 309 291,08 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 890 966,75 | 751 794,97 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 187 412,64 | 4 922 563,00 |
| 1. | Tytułem wykupu | 582 130,62 | 151 022,60 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 97 761,38 | 53 920,09 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 1 507 520,64 | 4 717 620,31 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 264 229,71 | 0,00 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 861 476,95 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 93 705,9567 | 89 801,7895 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 89 801,7895 | 0,0000 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 39,04 | 43,00 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 34,50 | 43,00 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 46,93 | 52,85 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 43,00 | 0,00 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 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. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |