

## Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Dynamiczny typu E pro  
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 161 269,20</b>	<b>2 228 069,61</b>
1.	lokaty	2 100 257,99	2 219 214,72
2.	środki pieniężne	0,00	1 507,19
3.	należności	61 011,21	7 347,70
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 715,32	989,19
3.2.	pozostałe	9 295,89	6 358,51
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 519,54</b>	<b>888,22</b>
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	2 519,54	888,22
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 158 749,66</b>	<b>2 227 181,39</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 369 848,21</b>	<b>2 025 919,89</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-172 232,39</b>	<b>-19 328,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>188 728,41</b>	<b>144 497,76</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	179 822,31	141 605,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 906,10	2 892,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>360 960,80</b>	<b>163 826,66</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	89,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	255 255,75	37 384,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	36 241,09	52 906,90
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	69 463,96	73 446,43
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-38 866,16</b>	<b>220 590,40</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 158 749,66</b>	<b>2 227 181,39</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148 208,1432	123 006,6721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139 094,6946	123 732,2994
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa:</b>			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15,99	16,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,23	16,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,41	18,16
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,52	18,00

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 219 214,72</b>	<b>99,64%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	765 433,49	34,37%
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	1 076 285,93	48,33%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	377 495,30	16,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>1 507,19</b>	<b>0,07%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>7 347,70</b>	<b>0,33%</b>
<b>VI. Zobowiązania</b>		<b>888,22</b>	<b>0,04%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 227 181,39</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 200 666,33	98,81%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	18 655,78	0,84%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	7 859,28	0,35%