

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

UFK Schroder Globalnej Dywersyfikacji (PLN H) 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>21 022 175,36</b>	<b>15 938 839,98</b>
1.	lokaty	21 022 175,36	15 938 839,98
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21 022 175,36</b>	<b>15 938 839,98</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>26 500 981,01</b>	<b>17 720 186,11</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 285 602,22</b>	<b>-2 338 649,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 463 923,11</b>	<b>1 172 177,34</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	887 612,88	390 774,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	576 310,23	781 402,45
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 749 525,33</b>	<b>3 510 827,10</b>
1.	tytułem wykupu	3 750 557,09	2 269 247,68
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	236 747,90	150 554,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 762 220,34	1 091 025,04
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-193 203,43</b>	<b>557 303,63</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 022 175,36</b>	<b>15 938 839,98</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48 640,8256	31 114,7936
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 736,9868	27 096,2718
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa:</b>		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	544,83	569,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	507,70	568,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	547,54	593,40
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	542,69	588,23

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15 938 839,98</b>	<b>100,00%</b>
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	15 938 839,98	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 938 839,98</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	15 938 839,98	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%