

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

UFK Portfel Agresywny pro
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 308 268,93	11 088 733,46
1.	lokaty	9 308 268,93	11 088 733,46
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	79 783,44
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	79 783,44
III.	Aktywa netto (I-II)	9 308 268,93	11 008 950,02

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	9 833 578,72	10 331 013,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-222 354,45	-657 549,63
I.	Zwiększenia funduszu	998 757,07	745 414,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	915 740,17	644 207,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	83 016,90	101 206,38
II.	Zmniejszenia funduszu	1 221 111,52	1 402 963,77
1.	tytułem wykupu	760 769,80	730 437,67
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	181 993,80	171 172,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	278 347,92	501 353,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-302 955,34	1 335 486,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 308 268,93	11 008 950,02

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	69 085,1392	65 953,8664
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 470,7809	62 148,3009
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	142,34	156,64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,92	156,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,61	180,75
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	137,96	177,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 088 733,46	100,72%
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	10 547 037,64	95,80%
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	541 695,82	4,92%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	79 783,44	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 008 950,02	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 008 950,02	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%