

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

UFK NN Stabilnego Wzrostu 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	629 450,67	635 723,36
1.	lokaty	629 450,67	635 723,36
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)	629 450,67	635 723,36

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	681 245,89	650 789,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-52 532,11	-55 293,38
I.	Zwiększenia funduszu	25 976,81	51 662,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 845,89	16 750,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 130,92	34 912,58
II.	Zmniejszenia funduszu	78 508,92	106 955,96
1.	tytułem wykupu	65 613,17	90 673,94
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	5 986,57	4 867,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 909,18	11 414,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	736,89	40 226,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	629 450,67	635 723,36

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	2 752,5086	2 534,7219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 544,3659	2 330,2788
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	247,50	256,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,54	256,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,67	274,31
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	247,39	272,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		635 723,36	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	635 723,36	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)		635 723,36	100,00%
1	<i>krajowe</i>	635 723,36	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%