

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

UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN 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	1 617 386,89	1 504 812,23
1.	lokaty	1 617 386,89	1 504 812,23
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)	1 617 386,89	1 504 812,23

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	1 418 566,82	1 663 263,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 465,61	-190 139,83
I.	Zwiększenia funduszu	616 719,04	349 242,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 565,44	22 512,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	585 153,60	326 730,00
II.	Zmniejszenia funduszu	591 253,43	539 382,67
1.	tytułem wykupu	33 983,76	173 869,92
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	13 709,99	15 830,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	543 559,68	349 682,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	173 354,46	31 688,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 617 386,89	1 504 812,23

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	3 383,0980	3 437,6307
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 428,7011	3 047,9679
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	419,31	483,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	407,55	481,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,72	514,80
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	471,72	493,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 504 812,23	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	1 504 812,23	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)		1 504 812,23	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	1 504 812,23	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%