

## Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2016

UFK PKO 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>31 915 012,98</b>	<b>25 751 372,42</b>
1.	lokaty	31 915 012,98	25 751 372,42
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>31 915 012,98</b>	<b>25 751 372,42</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>6 439 265,17</b>	<b>31 915 012,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>26 304 545,70</b>	<b>-6 997 381,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>43 087 791,74</b>	<b>3 627 490,99</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 214 667,40	3 239 880,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	40 873 124,34	387 610,74
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 783 246,04</b>	<b>10 624 872,17</b>
1.	tytułem wykupu	12 846 097,60	8 763 988,15
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	389 846,89	581 608,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 547 301,55	1 279 275,09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-828 797,89</b>	<b>833 740,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>31 915 012,98</b>	<b>25 751 372,42</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	43 499,7309	218 267,0837
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	218 267,0837	170 211,9930
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa:</b>		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	148,03	146,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,29	141,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,48	151,60
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146,22	151,29

**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>25 751 372,42</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	25 751 372,42	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>25 751 372,42</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	25 751 372,42	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%