

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

UFK Fidelity Akcji Europejskich Dynamicznego Wzrostu (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
I.	Aktywa	9 580 804,48	8 232 459,35
1.	lokaty	9 580 804,48	8 232 459,35
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)	9 580 804,48	8 232 459,35

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	8 917 834,60	9 442 580,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	743 280,03	-2 296 766,13
I.	Zwiększenia funduszu	2 214 554,93	343 262,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 555 816,11	111 730,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	658 738,82	231 532,71
II.	Zmniejszenia funduszu	1 471 274,90	2 640 028,84
1.	tytułem wykupu	131 662,90	2 311 363,79
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	80 380,60	65 148,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 259 231,40	263 516,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-80 310,15	1 086 645,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 580 804,48	8 232 459,35

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	665 013,7658	670 637,7969
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	720 361,2391	515 495,2630
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13,41	14,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,57	14,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,57	16,62
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,30	15,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 232 459,35	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	8 232 459,35	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)	8 232 459,35	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	8 232 459,35	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%