

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

UFK Bezpiecznego Inwestowania 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>77 949 452,87</b>	<b>61 772 240,25</b>
1.	lokaty	76 273 943,12	61 772 240,25
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 675 509,75	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 675 509,75	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>182 390,92</b>	<b>195 078,86</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	182 390,92	195 078,86
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>77 767 061,95</b>	<b>61 577 161,39</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>77 228 329,02</b>	<b>67 411 967,84</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-305 503,44</b>	<b>-7 120 182,24</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 310 278,93</b>	<b>5 820 927,19</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 326 338,90	3 571 586,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 983 940,03	2 249 341,09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 615 782,37</b>	<b>12 941 109,43</b>
1.	tytułem wykupu	9 327 585,07	9 567 488,12
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	1 103 868,14	784 420,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 184 329,16	2 589 200,87
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>844 236,37</b>	<b>1 285 375,79</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>77 767 061,95</b>	<b>61 577 161,39</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	4 107 889,8415	3 559 238,0063
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 090 850,1815	3 185 574,8262
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa:</b>		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18,80	18,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,78	18,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,01	19,37
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19,01	19,33

### 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>61 772 240,25</b>	<b>100,32%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	58 966 528,62	95,76%
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	0,00	0,00%
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	2 805 711,63	4,56%
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>195 078,86</b>	<b>0,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>61 577 161,39</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	61 577 161,39	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%