

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

UFK Akcji 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	73 703 672,67	89 361 442,35
1.	lokaty	73 217 502,31	88 806 942,57
2.	środki pieniężne	0,00	105 265,80
3.	należności	486 170,36	449 233,98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	51 945,32
3.2.	pozostałe	486 170,36	397 288,66
II.	Zobowiązania	129 133,86	92 563,12
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	129 133,86	92 563,12
III.	Aktywa netto (I-II)	73 574 538,81	89 268 879,23

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	81 051 123,35	80 022 447,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 137 899,13	-3 940 176,41
I.	Zwiększenia funduszu	7 099 840,81	6 445 547,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 859 089,00	4 924 177,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	240 751,81	1 521 370,29
II.	Zmniejszenia funduszu	11 237 739,94	10 385 724,01
1.	tytułem wykupu	6 631 852,48	7 012 896,43
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	1 667 468,43	1 536 589,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 938 419,03	1 836 238,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 338 685,41	13 186 607,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 574 538,81	89 268 879,23

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	2 078 233,9321	1 875 379,6084
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 969 867,1703	1 792 187,8986
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	39,00	42,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,05	42,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,85	50,60
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37,35	49,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	88 806 942,57	99,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 228 807,13	9,22%
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	69 010 591,05	77,31%
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	11 567 544,39	12,96%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	105 265,80	0,12%
III.	Należności	449 233,98	0,50%
VI.	Zobowiązania	92 563,12	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	89 268 879,23	100,00%
1	<i>krajowe</i>	87 537 072,70	98,06%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	1 218 366,39	1,36%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	513 440,14	0,58%