

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

UFK Zrównoważony typu E 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	2 637 706,51	2 730 235,45
1.	lokaty	2 569 950,08	2 719 994,69
2.	środki pieniężne	0,00	1 930,16
3.	należności	67 756,43	8 310,60
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 325,71	1 038,12
3.2.	pozostałe	11 430,72	7 272,48
II.	Zobowiązania	4 306,72	3 363,68
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	4 306,72	3 363,68
III.	Aktywa netto (I-II)	2 633 399,79	2 726 871,77

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	2 816 327,26	2 319 873,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-132 418,51	142 501,68
I.	Zwiększenia funduszu	209 685,45	324 793,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	206 636,79	173 080,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 048,66	151 713,05
II.	Zmniejszenia funduszu	342 103,96	182 292,05
1.	tytułem wykupu	19,47	72,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	235 374,25	46 325,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	16 657,96	84 804,87
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20,78	17,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	90 031,50	51 070,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-50 508,96	264 496,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 633 399,79	2 726 871,77

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	182 404,6153	145 355,4994
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	175 794,3785	156 267,7232
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15,44	15,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,73	15,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,88	17,62
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14,98	17,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 719 994,69	99,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 156 705,75	42,42%
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	1 250 242,01	45,85%
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	313 046,93	11,48%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 930,16	0,07%
III.	Należności	8 310,60	0,30%
VI.	Zobowiązania	3 363,68	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 726 871,77	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 695 261,56	98,84%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	22 250,36	0,82%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	9 359,85	0,34%