

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

UFK Zrównoważony 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	66 244 945,57	72 823 175,41
1.	lokaty	64 543 269,81	72 550 024,97
2.	środki pieniężne	0,00	51 482,99
3.	należności	1 701 675,76	221 667,45
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 414 597,75	27 689,53
3.2.	pozostałe	287 078,01	193 977,92
II.	Zobowiązania	108 161,56	89 719,07
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	108 161,56	89 719,07
III.	Aktywa netto (I-II)	66 136 784,01	72 733 456,34

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	71 400 091,32	67 128 707,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 994 795,15	-1 450 123,24
I.	Zwiększenia funduszu	6 022 317,06	5 176 074,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 740 038,05	4 800 070,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	282 279,01	376 003,97
II.	Zmniejszenia funduszu	10 017 112,21	6 626 197,38
1.	tytułem wykupu	6 608 930,51	4 829 280,85
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	1 357 168,35	1 155 591,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 051 013,35	641 325,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 268 512,16	7 054 872,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 136 784,01	72 733 456,34

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	2 308 441,3618	2 049 105,8413
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 177 701,1528	2 007 547,7875
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30,93	32,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,55	32,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,01	36,53
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30,37	36,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	72 550 024,97	99,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	30 852 645,28	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	33 347 524,42	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	8 349 855,27	11,48%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	51 482,99	0,07%
III.	Należności	221 667,45	0,30%
VI.	Zobowiązania	89 719,07	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	72 733 456,34	100,00%
1	<i>krajowe</i>	71 890 321,80	98,84%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	593 480,51	0,82%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	249 654,03	0,34%