

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

UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej 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	1 617 867,50	1 642 052,96
1.	lokaty	1 617 867,50	1 642 052,96
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)	1 617 867,50	1 642 052,96

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	1 505 375,96	2 519 197,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 109,67	-776 167,07
I.	Zwiększenia funduszu	646 984,49	312 255,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 862,84	92 574,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	573 121,65	219 681,50
II.	Zmniejszenia funduszu	652 094,16	1 088 422,87
1.	tytułem wykupu	253 766,69	252 911,49
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	16 553,60	19 953,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	381 773,87	815 557,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	117 601,21	-100 977,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 617 867,50	1 642 052,96

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	2 677,4615	3 814,0191
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 665,1305	2 630,1885
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	562,24	660,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	535,36	620,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	607,05	680,89
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	607,05	624,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 642 052,96	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	1 642 052,96	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)		1 642 052,96	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	1 642 052,96	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%