

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

UFK UniKorona Obligacje 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>69 740 619,16</b>	<b>55 270 167,72</b>
1.	lokaty	69 740 619,16	55 270 167,72
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>69 740 619,16</b>	<b>55 270 167,72</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>76 787 873,96</b>	<b>59 791 116,06</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 901 353,67</b>	<b>-5 875 853,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 472 234,58</b>	<b>4 647 004,82</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 806 217,94	3 478 762,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 666 016,64	1 168 242,20
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 373 588,25</b>	<b>10 522 858,10</b>
1.	tytułem wykupu	12 829 718,27	6 872 821,92
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	853 003,56	574 023,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 690 866,42	3 076 012,71
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>854 098,87</b>	<b>1 354 904,94</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>69 740 619,16</b>	<b>55 270 167,72</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	230 601,1411	179 979,8804
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	207 062,1987	162 468,5256
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa:</b>			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	332,99	332,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,99	330,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	336,84	341,57
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	336,81	340,19

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>55 270 167,72</b>	<b>100,00%</b>
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	55 270 167,72	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>55 270 167,72</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	55 270 167,72	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%