

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

UFK Schroder Surowcowy 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	1 373 147,52	952 717,26
1.	lokaty	1 373 147,52	952 717,26
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)	1 373 147,52	952 717,26

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	1 007 372,24	1 145 369,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	88 136,97	-43 417,58
I.	Zwiększenia funduszu	1 211 416,08	95 208,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 947,50	10 345,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 203 468,58	84 863,86
II.	Zmniejszenia funduszu	1 123 279,11	138 626,44
1.	tytułem wykupu	73 924,82	45 826,01
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	14 080,30	9 414,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 035 273,99	83 386,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	277 638,31	-149 234,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 373 147,52	952 717,26

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	4 360,5413	4 183,8440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 946,3186	4 034,7150
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	231,02	273,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,91	230,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	278,91	275,80
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	277,61	236,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		952 717,26	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	952 717,26	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)		952 717,26	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	952 717,26	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%