

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

UFK Schroder Europejskich Obligacji 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>6 441 755,10</b>	<b>6 129 190,64</b>
1.	lokaty	6 441 755,10	6 129 190,64
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>6 441 755,10</b>	<b>6 129 190,64</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>2 580 531,35</b>	<b>8 030 601,08</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 516 033,88</b>	<b>-1 529 304,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 980 444,13</b>	<b>96 368,73</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 986 964,70	71 710,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	993 479,43	24 657,90
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>464 410,25</b>	<b>1 625 673,25</b>
1.	tytułem wykupu	320 125,22	449 784,02
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	28 677,33	36 029,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	115 607,70	1 139 859,49
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>345 189,87</b>	<b>-372 105,92</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 441 755,10</b>	<b>6 129 190,64</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	29 623,8245	86 285,6031
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 325,7860	69 147,0063
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa:</b>			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	87,11	93,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,11	87,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,45	93,07
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	94,28	88,64

### 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>6 129 190,64</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	6 129 190,64	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>6 129 190,64</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	6 129 190,64	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%