

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

UFK PKO Skarbowy (I) 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 | 70 406 878,54 | 72 696 644,53 |
| 1. | lokaty | 70 406 878,54 | 72 696 644,53 |
| 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) | 70 406 878,54 | 72 696 644,53 |

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 | 34 049 458,50 | 82 173 342,06 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 35 571 000,77 | -11 407 592,95 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 39 337 962,30 | 2 995 416,32 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 34 795 219,06 | 890 310,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 542 743,24 | 2 105 106,32 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 766 961,53 | 14 403 009,27 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 176 369,70 | 10 202 076,01 |
| 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 | 448 987,00 | 567 253,52 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 141 604,83 | 3 633 679,74 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 786 419,27 | 1 930 895,42 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 70 406 878,54 | 72 696 644,53 |

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 | 15 952,5578 | 37 676,7379 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 32 491,8333 | 32 524,7166 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa: | | | |
| 1. | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 134,42 | 2 181,01 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 2 132,92 | 2 176,74 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 2 166,91 | 2 235,43 |
| 4. | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 166,91 | 2 235,12 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 72 696 644,53 | 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 | 72 696 644,53 | 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) | | 72 696 644,53 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 72 696 644,53 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - państwa UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |