Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Krajowy Fundusz Zrównoważony 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**	**16 875 972,87**	**18 424 088,82**
1.	lokaty	16 418 071,75	18 365 763,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	457 901,12	58 325,10
3.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	388 597,50	7 179,32
3.2.	*pozostałe*	69 303,62	51 145,78
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)**	**16 875 972,87**	**18 424 088,82**

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**	**18 216 189,20**	**17 319 223,86**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**-1 045 436,41**	**-693 995,45**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**716 018,85**	**669 049,67**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	664 560,90	637 545,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 457,95	31 503,99
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**1 761 455,26**	**1 363 045,12**
1.	tytułem wykupu	1 295 905,84	944 216,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 904,19	24 867,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	168 474,76	168 305,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 862,73	192 545,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	95 307,74	33 111,04
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**-294 779,92**	**1 798 860,41**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**16 875 972,87**	**18 424 088,82**

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	563 794,1566	516 683,2894
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	537 109,2575	502 566,5254
II.	**Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:**		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	32,31	33,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,84	33,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,27	37,03
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31,42	36,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**18 365 763,72**	**99,68%**
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 282 377,48	44,95%
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	8 627 175,00	46,83%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	1 456 211,24	7,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	**Środki pieniężne**	**0,00**	**0,00%**
III.	**Należności**	**58 325,10**	**0,32%**
VI.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**18 424 088,82**	**100,00%**
1	*krajowe*	18 424 088,82	100,00%
2	*zagraniczne - państwa UE*	0,00	0,00%
3	*zagraniczne - państwa poza UE*	0,00	0,00%