

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

UFK Investor Indie i Chiny 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>1 277 036,01</b>	<b>1 152 875,41</b>
1.	lokaty	1 277 036,01	1 152 875,41
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>1 277 036,01</b>	<b>1 152 875,41</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>2 524 541,20</b>	<b>1 891 702,58</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 199 739,69</b>	<b>-844 578,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>732 144,41</b>	<b>353 969,42</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 630,53	48 286,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	660 513,88	305 683,25
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 931 884,10</b>	<b>1 198 548,16</b>
1.	tytułem wykupu	133 621,29	304 298,29
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	17 711,26	16 738,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 780 551,55	877 511,56
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-47 765,50</b>	<b>105 751,57</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 277 036,01</b>	<b>1 152 875,41</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 534,3389	9 085,9874
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 401,5039	5 258,7484
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa:</b>		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	201,41	208,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,46	208,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,24	228,64
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	199,49	219,23

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 152 875,41</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	1 152 875,41	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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 152 875,41</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 152 875,41	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%