

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

UFK Gwarantowany 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	124 534 489,15	87 321 631,63
1.	lokaty	124 534 489,15	87 321 631,63
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	310 643,93	247 108,40
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	310 643,93	247 108,40
III.	Aktywa netto (I-II)	124 223 845,22	87 074 523,23

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	120 520 192,14	99 468 569,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 891 019,20	-13 089 539,56
I.	Zwiększenia funduszu	34 452 438,86	11 214 762,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 512 852,96	5 711 263,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27 939 585,90	5 503 499,40
II.	Zmniejszenia funduszu	31 561 419,66	24 304 302,54
1.	tytułem wykupu	18 095 319,28	13 766 900,89
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	1 688 956,31	1 082 384,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 777 144,07	9 455 016,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	812 633,88	695 493,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	124 223 845,22	87 074 523,23

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	1 952 692,6789	1 590 224,9261
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 061,9098	1 381 477,4430
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	61,72	62,55
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,68	62,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,11	63,03
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62,11	63,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	87 321 631,63	100,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	75 365 442,71	86,55%
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	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	11 956 188,92	13,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	247 108,40	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	87 074 523,23	100,00%
1	<i>krajowe</i>	87 074 523,23	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%