

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

UFK Franklin Podstawowy Globalny (PLN H) 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>15 434 489,01</b>	<b>10 703 267,07</b>
1.	lokaty	15 434 489,01	10 703 267,07
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>15 434 489,01</b>	<b>10 703 267,07</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>20 096 280,20</b>	<b>12 576 404,04</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 150 238,17</b>	<b>-2 646 314,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>701 501,92</b>	<b>403 532,92</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	593 326,37	280 516,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	108 175,55	123 016,41
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 851 740,09</b>	<b>3 049 847,81</b>
1.	tytułem wykupu	2 332 806,51	2 642 775,92
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	162 970,93	99 412,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 355 962,65	307 659,86
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-511 553,02</b>	<b>773 177,92</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 434 489,01</b>	<b>10 703 267,07</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	1 408 288,7316	825 765,2029
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 106 414,9828	659 880,8305
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa:</b>			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14,27	15,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,66	15,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,50	16,28
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,95	16,22

### 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>10 703 267,07</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	10 703 267,07	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>10 703 267,07</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	10 703 267,07	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%