

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku**

UFK Akcji typu E 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	5 760 301,94	5 754 869,72
1.	lokaty	5 608 553,52	5 751 314,82
2.	środki pieniężne	151 748,42	3 554,90
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	7 242,95	17 720,70
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	7 242,95	17 720,70
III.	Aktywa netto (I-II)	5 753 058,99	5 737 149,02

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	6 022 967,20	5 753 058,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 406,10	122 264,50
I.	Zwiększenia funduszu	1 023 515,99	844 209,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	763 919,28	684 569,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	259 596,71	159 639,66
II.	Zmniejszenia funduszu	999 109,89	721 944,71
1.	tytułem wykupu	9 126,34	8 687,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	395 216,45	262 745,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	257 539,34	197 865,79
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3,79	3,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	337 223,97	252 642,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-294 314,31	-138 174,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 753 058,99	5 737 149,02

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	260 621,6876	267 087,2326
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	267 087,2326	261 731,2509
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23,11	21,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,18	19,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,39	22,52
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21,54	21,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 751 314,82	100,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	321 374,14	5,60%
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	5 334 762,59	92,99%
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	95 178,09	1,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	3 554,90	0,06%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	17 720,70	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 737 149,02	100,00%
1	krajowe	5 519 686,35	96,21%
2	zagraniczne - państwa UE	217 462,67	3,79%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa zł) (w	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 751 314,82	100,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	321 374,14	5,60%
1.1	obligacje	321 374,14	5,60%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	5 334 762,59	92,99%
4.1	notowane na rynku regulowanym	5 334 762,59	92,99%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	95 178,09	1,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	3 554,90	0,06%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	17 720,70	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 737 149,02	100,00%
1	krajowe	5 519 686,35	96,21%
2	zagraniczne - państwa UE	217 462,67	3,79%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%