

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku.**

UFK NN Konserwatywny 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	908 245,20	901 747,78
1.	lokaty	908 245,20	901 747,78
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	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)	908 245,20	901 747,78

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	1 278 150,70	902 050,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-371 703,01	-7 317,64
I.	Zwiększenia funduszu	8 689,40	206 674,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 689,40	3 319,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	203 355,37
II.	Zmniejszenia funduszu	380 392,41	213 992,41
1.	tytułem wykupu	142 555,58	12 959,42
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	9 246,52	7 454,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	228 590,31	193 578,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 797,51	7 014,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	908 245,20	901 747,78

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	4 758,9199	3 331,5505
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 374,6199	3 304,9213
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	268,58	270,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,13	270,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,17	272,86
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	269,14	272,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	901 747,78	100,00%
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	901 747,78	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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	901 747,78	100,00%
1	<i>krajowe</i>	901 747,78	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%