

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

UFK Portfel Agresywny pro  
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--|--|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>8 900 207,14</b>  | <b>8 208 874,72</b>                        |
| 1.          | lokaty   | 8 900 207,14   | 8 208 874,72                               |
| 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>8 900 207,14</b>  | <b>8 208 874,72</b>                        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                        | <b>10 987 126,26</b>   | <b>8 900 207,14</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-849 521,48</b>   | <b>-624 546,29</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 086 581,04</b>  | <b>890 001,62</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 984 632,16   | 866 651,56                     |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 101 948,88   | 23 350,06                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 936 102,52</b>  | <b>1 514 547,91</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 1 204 132,69   | 1 017 447,29                   |
| 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 | 318 325,03   | 288 079,41                     |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 413 644,80   | 209 021,21                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-1 237 397,64</b>   | <b>-66 786,13</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>8 900 207,14</b>  | <b>8 208 874,72</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  | 59 793,8844  | 54 990,4673                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 54 990,4673  | 49 140,2258                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:</b>                            |  |                             |
| 1.         | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego  | 183,75   | 161,85                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 155,70   | 154,07                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 193,71   | 171,52                      |
| 4.         | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego    | 161,85   | 167,05                      |

### 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>8 208 874,72</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  | 7 947 905,03             | 96,82%                                 |
| 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   | 260 969,69               | 3,18%                                  |
| 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>8 208 874,72</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | krajowe  | 8 208 874,72             | 100,00%                                |
| 2           | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

|             |  | Wartość bilansowa<br>zł) (w | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
|             | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>8 208 874,72</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%                                     |
| 1.1         | obligacje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 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  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.2         | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 5.          | udziały  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 7 947 905,03                | 96,82%                                    |
| 6.1         | jednostki uczestnictwa   | 7 947 905,03                | 96,82%                                    |
| 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   | 260 969,69                  | 3,18%                                     |
| 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>8 208 874,72</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1           | krajowe  | 8 208 874,72                | 100,00%                                   |
| 2           | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |