

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

UFK Zrównoważony 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	68 837 699,99	63 847 520,47
1.	lokaty	67 817 778,81	63 806 674,04
2.	środki pieniężne	1 019 921,18	40 846,43
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	162 882,66	116 355,56
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	162 882,66	116 355,56
III.	Aktywa netto (I-II)	68 674 817,33	63 731 164,91

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	73 825 676,84	68 674 817,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 567 239,98	-4 838 473,65
I.	Zwiększenia funduszu	7 882 022,21	6 515 097,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 428 611,84	6 205 717,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	453 410,37	309 379,51
II.	Zmniejszenia funduszu	12 449 262,19	11 353 570,77
1.	tytułem wykupu	8 839 334,65	8 455 282,36
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	2 408 069,01	2 285 247,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 201 858,53	613 041,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-583 619,53	-105 178,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 674 817,33	63 731 164,91

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	1 976 062,0139	1 851 073,2434
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 851 073,2434	1 680 231,0812
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37,36	37,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,09	36,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,62	38,30
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37,10	37,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	63 806 674,04	100,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26 722 085,18	41,93%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	32 262 437,95	50,62%
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	4 822 150,91	7,57%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	40 846,43	0,06%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	116 355,56	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 731 164,91	100,00%
1	krajowe	62 446 933,24	97,98%
2	zagraniczne - państwa UE	1 284 231,67	2,02%
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)	63 806 674,04	100,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26 722 085,18	41,93%
1.1	obligacje	26 722 085,18	41,93%
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	32 262 437,95	50,62%
4.1	notowane na rynku regulowanym	32 262 437,95	50,62%
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	4 822 150,91	7,57%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	40 846,43	0,06%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	116 355,56	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 731 164,91	100,00%
1	krajowe	62 446 933,24	97,98%
2	zagraniczne - państwa UE	1 284 231,67	2,02%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%