

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2015

UFK HSBC Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących pro
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| I. | Aktywa | 13 130 071,60 | 0,00 |
| 1. | Lokaty | 13 130 071,60 | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 13 130 071,60 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 16 597 743,24 | 13 130 071,60 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 604 241,68 | -13 130 071,60 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 6 761 490,44 | 1 872 162,99 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 535 016,88 | 632 176,56 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 3 226 473,56 | 1 239 986,43 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 11 365 732,12 | 15 002 234,59 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 739 912,14 | 1 804 072,21 |
| 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 | 249 444,20 | 111 060,37 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 8 376 375,78 | 13 087 102,01 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 136 570,04 | 0,00 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 130 071,60 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 394 152,0598 | 284 446,9584 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 284 446,9584 | 0,0000 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 42,11 | 46,16 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 41,61 | 46,16 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 47,79 | 49,61 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 46,16 | 0,00 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 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. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |