

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Franklin Akcji Indyjskich (PLN H) 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	8 185 476,66	11 541 335,84
1.	lokaty	8 185 476,66	11 541 335,84
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)	8 185 476,66	11 541 335,84

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	9 235 233,82	8 425 009,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 316 967,57	1 384 602,20
I.	Zwiększenia funduszu	1 767 012,66	3 816 366,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	557 984,21	323 973,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 209 028,45	3 492 392,44
II.	Zmniejszenia funduszu	3 083 980,23	2 431 764,07
1.	tytułem wykupu	1 635 429,20	1 204 792,43
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	99 747,18	97 073,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 348 803,85	1 129 898,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	267 210,41	1 731 724,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 185 476,66	11 541 335,84

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	624 424,1934	560 173,4960
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	529 461,6210	630 329,6472
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14,79	15,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,67	15,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,50	18,93
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,46	18,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 541 335,84	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	11 541 335,84	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)	11 541 335,84	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	11 541 335,84	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%