

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK UniStabilnego Wzrostu 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 | 6 924 998,04 | 5 859 729,91 |
| 1. | lokaty | 6 924 998,04 | 5 859 729,91 |
| 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) | 6 924 998,04 | 5 859 729,91 |

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 | 7 766 269,88 | 6 356 471,73 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -846 676,11 | -914 765,03 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 514 732,11 | 858 891,02 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 338 586,73 | 252 935,54 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 176 145,38 | 605 955,48 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 361 408,22 | 1 773 656,05 |
| 1. | tytułem wykupu | 974 504,82 | 1 280 836,22 |
| 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 | 85 916,82 | 64 777,91 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 300 986,58 | 428 041,92 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 5 404,27 | 418 023,21 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 924 998,04 | 5 859 729,91 |

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 | 48 222,7251 | 38 273,5533 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 42 940,3983 | 33 059,1250 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa: | | | |
| 1. | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 161,05 | 166,08 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 155,42 | 165,92 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 165,27 | 178,23 |
| 4. | wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 161,27 | 177,25 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 5 859 729,91 | 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 | 5 859 729,91 | 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) | | 5 859 729,91 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 5 859 729,91 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - państwa UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |