

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących (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	7 257 378,66	7 296 425,24
1.	lokaty	7 257 378,66	7 296 425,24
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)	7 257 378,66	7 296 425,24

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	7 871 125,78	6 211 561,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-685 350,38	119 212,63
I.	Zwiększenia funduszu	608 146,76	1 150 916,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	459 196,61	313 897,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	148 950,15	837 018,23
II.	Zmniejszenia funduszu	1 293 497,14	1 031 703,44
1.	tytułem wykupu	607 007,18	596 828,21
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	89 416,06	70 590,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	597 073,90	364 284,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 603,26	965 651,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 257 378,66	7 296 425,24

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	750 345,6416	542 968,6259
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	681 444,0056	553 178,5625
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10,49	11,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,25	11,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,86	13,22
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10,65	13,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 296 425,24	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	7 296 425,24	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)		7 296 425,24	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	7 296 425,24	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%