

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej (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	8 639 299,10	7 902 063,92
1.	lokaty	8 639 299,10	7 902 063,92
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)	8 639 299,10	7 902 063,92

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	7 299 938,29	8 112 965,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-368 425,30	-1 183 951,43
I.	Zwiększenia funduszu	1 886 841,24	1 231 663,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	752 631,59	413 267,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 134 209,65	818 396,46
II.	Zmniejszenia funduszu	2 255 266,54	2 415 615,02
1.	tytułem wykupu	919 885,74	1 340 220,93
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	109 906,63	96 856,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 225 474,17	978 537,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 707 786,11	973 050,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 639 299,10	7 902 063,92

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	1 390 464,4362	1 257 824,0713
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 325 045,8742	1 095 986,6741
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5,25	6,45
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,58	6,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,52	7,73
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6,52	7,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 902 063,92	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	7 902 063,92	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)	7 902 063,92	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	7 902 063,92	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%