

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Strategia Umiarkowana 35 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	231 026 928,64	217 991 874,91
1.	lokaty	228 672 262,42	217 881 734,75
2.	środki pieniężne	1 282,14	17 724,66
3.	należności	2 353 384,08	92 415,50
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 353 382,00	0,00
3.2.	pozostałe	2,08	92 415,50
II.	Zobowiązania	267 934,18	167 816,53
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	267 934,18	167 816,53
III.	Aktywa netto (I-II)	230 758 994,46	217 824 058,38

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	187 693 519,77	236 851 747,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 853 885,90	-33 133 367,08
I.	Zwiększenia funduszu	54 341 104,13	3 428 732,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 939 631,51	2 638 583,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 401 472,62	790 149,28
II.	Zmniejszenia funduszu	15 487 218,23	36 562 099,42
1.	tytułem wykupu	10 006 151,31	31 341 371,64
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	4 009 233,21	3 730 631,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 471 833,71	1 490 095,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 211 588,79	14 105 677,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	230 758 994,46	217 824 058,38

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	19 016 567,3526	22 535 846,5918
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 915 491,0089	19 518 284,8011
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9,87	10,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,54	10,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,18	11,24
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10,07	11,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	217 881 734,75	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 828 232,35	11,40%
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	2 243 303,59	1,03%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	185 148 507,83	85,00%
7.	instrumenty pochodne	10 601,10	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	5 651 089,88	2,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	17 724,66	0,01%
III.	Należności	92 415,50	0,04%
VI.	Zobowiązania	167 816,53	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	217 824 058,38	100,00%
1	<i>krajowe</i>	189 376 096,04	86,94%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	27 315 324,46	12,54%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	1 132 637,88	0,52%