

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Quercus Agresywny 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	24 766 566,14	26 780 321,16
1.	lokaty	24 766 566,14	26 780 321,16
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)	24 766 566,14	26 780 321,16

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	27 547 146,81	27 938 366,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 028 877,25	-4 681 100,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 027 795,21	4 249 081,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 752 391,02	1 212 325,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 275 404,19	3 036 756,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 056 672,46	8 930 181,74
1.	tytułem wykupu	2 430 992,98	3 372 014,34
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	288 785,12	257 497,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 336 894,36	5 300 670,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-751 703,42	3 523 055,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 766 566,14	26 780 321,16

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	170 665,6763	158 677,6081
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 238,0556	134 594,7689
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	161,41	176,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,73	176,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,67	202,18
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	157,51	198,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 780 321,16	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	26 780 321,16	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)	26 780 321,16	100,00%
1	<i>krajowe</i>	26 780 321,16	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%