

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK PKO Technologii i Innowacji Globalny (I) 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	9 384 364,84	13 270 751,50
1.	lokaty	9 384 364,84	13 270 751,50
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)	9 384 364,84	13 270 751,50

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	6 434 767,62	12 607 908,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 631 520,19	-1 360 100,79
I.	Zwiększenia funduszu	4 099 241,52	2 805 645,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 062 805,01	22 890,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 036 436,51	2 782 755,92
II.	Zmniejszenia funduszu	1 467 721,33	4 165 746,71
1.	tytułem wykupu	93 117,14	3 369 036,45
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	168 801,66	228 066,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 205 802,53	568 643,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	318 077,03	2 022 943,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 384 364,84	13 270 751,50

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	33 180,8777	54 246,2294
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 281,1610	48 980,4071
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	193,93	232,42
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,25	232,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,81	278,91
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	198,48	270,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 270 751,50	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	13 270 751,50	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)	13 270 751,50	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 270 751,50	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%