

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 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	6 229 255,97	5 316 692,94
1.	lokaty	6 229 255,97	5 316 692,94
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)	6 229 255,97	5 316 692,94

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	7 942 742,99	5 770 263,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 178 768,22	-595 510,28
I.	Zwiększenia funduszu	453 818,51	760 812,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	189 330,70	23 310,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	264 487,81	737 502,61
II.	Zmniejszenia funduszu	2 632 586,73	1 356 322,89
1.	tytułem wykupu	1 299 377,19	1 149 429,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	58 851,91	41 693,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 274 357,63	165 200,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	465 281,20	141 940,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 229 255,97	5 316 692,94

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	53 958,8518	33 799,5728
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 155,5470	30 370,6897
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	147,20	170,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,85	170,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,41	175,90
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	159,09	175,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 316 692,94	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	5 316 692,94	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)		5 316 692,94	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 316 692,94	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%