

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych 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	7 566 116,83	6 997 470,73
1.	lokaty	7 371 475,56	6 997 470,73
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	194 641,27	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	194 641,27	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)	7 566 116,83	6 997 470,73

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	7 756 365,98	7 109 023,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-279 300,33	-261 632,72
I.	Zwiększenia funduszu	337 125,77	294 578,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	256 078,59	238 892,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	81 047,18	55 686,46
II.	Zmniejszenia funduszu	616 426,10	556 211,23
1.	tytułem wykupu	382 001,06	357 942,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 971,30	14 741,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	74 568,88	67 898,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 776,11	74 148,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 108,75	41 481,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 051,18	150 079,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 566 116,83	6 997 470,73

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	379 099,0215	352 106,1773
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	369 439,2983	343 013,2711
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20,46	20,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,31	20,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,56	20,48
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20,48	20,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 997 470,73	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 897 203,04	98,57%
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	0,00	0,00%
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	100 267,69	1,43%
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)	6 997 470,73	100,00%
1	<i>krajowe</i>	6 997 470,73	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%