

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich (PLN H) 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	3 515 340,22	2 564 758,10
1.	lokaty	3 515 340,22	2 564 758,10
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)	3 515 340,22	2 564 758,10

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	4 204 929,04	3 289 036,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-755 783,36	-886 743,50
I.	Zwiększenia funduszu	698 203,72	306 502,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	161 551,00	85 817,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	536 652,72	220 685,01
II.	Zmniejszenia funduszu	1 453 987,08	1 193 246,15
1.	tytułem wykupu	321 679,88	642 360,79
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	37 895,25	27 884,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 094 411,95	523 001,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	66 194,54	162 465,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 515 340,22	2 564 758,10

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	9 435,9200	6 648,8165
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 561,3349	4 916,6263
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	445,63	494,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	379,75	494,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,23	525,21
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	464,91	521,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 564 758,10	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	2 564 758,10	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)		2 564 758,10	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	2 564 758,10	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%