Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii typu E 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**	**681 575,97**	**32 360,98**
1.	lokaty	681 575,97	32 360,98
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)**	**681 575,97**	**32 360,98**

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**	**848 182,15**	**29 575,59**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**-197 635,19**	**-439,49**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**62 539,86**	**3 887,62**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 539,86	3 887,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**260 175,05**	**4 327,11**
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	228 013,76	3 442,75
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 161,29	884,36
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**31 029,01**	**3 224,88**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**681 575,97**	**32 360,98**

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	9 253,5692	290,6406
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 264,7194	291,2517
II.	**Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:**		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	91,66	101,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,09	101,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,82	113,89
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	93,82	111,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**32 360,98**	**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	32 360,98	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)**	**32 360,98**	**100,00%**
1	*krajowe*	0,00	0,00%
2	*zagraniczne - państwa UE*	32 360,98	100,00%
3	*zagraniczne - państwa poza UE*	0,00	0,00%