

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Fidelity Obligacji Globalnych (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	4 706 571,18	3 238 331,42
1.	lokaty	4 706 571,18	3 238 331,42
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)	4 706 571,18	3 238 331,42

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	4 708 375,37	4 321 351,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-139 994,63	-1 175 706,33
I.	Zwiększenia funduszu	711 627,80	346 590,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 554,02	18 217,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	694 073,78	328 372,22
II.	Zmniejszenia funduszu	851 622,43	1 522 296,33
1.	tytułem wykupu	422 147,35	1 014 167,13
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	39 985,31	28 774,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	389 489,77	479 354,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	138 190,44	92 686,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 706 571,18	3 238 331,42

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	431 565,1118	378 402,0683
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	419 106,9617	276 544,1008
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10,91	11,42
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,68	11,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,35	11,76
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11,23	11,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 238 331,42	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	3 238 331,42	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)		3 238 331,42	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	3 238 331,42	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%