

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK East Capital Akcji Rosyjskich 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	7 642 974,01	8 139 202,90
1.	lokaty	7 642 974,01	8 139 202,90
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)	7 642 974,01	8 139 202,90

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	7 006 319,21	14 010 198,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 006 759,05	-3 823 865,11
I.	Zwiększenia funduszu	2 192 059,28	3 186 294,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	608 314,95	643 131,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 583 744,33	2 543 163,85
II.	Zmniejszenia funduszu	3 198 818,33	7 010 160,06
1.	tytułem wykupu	681 901,48	1 570 172,15
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	109 118,25	126 983,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 407 798,60	5 313 004,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 643 413,85	-2 047 130,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 642 974,01	8 139 202,90

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	36 927,8407	42 698,3995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 366,2828	29 919,1402
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	189,73	328,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,06	269,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,14	339,48
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	236,14	272,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 139 202,90	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	8 139 202,90	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)		8 139 202,90	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	8 139 202,90	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%