

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Bezpiecznego Inwestowania 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	4 247 266,51	3 001 833,48
1.	lokaty	4 155 972,26	3 001 833,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	91 294,25	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 294,25	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	9 938,02	9 479,89
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	9 938,02	9 479,89
III.	Aktywa netto (I-II)	4 237 328,49	2 992 353,59

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	4 442 731,28	3 058 964,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-251 403,08	-129 073,76
I.	Zwiększenia funduszu	494 197,22	354 128,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	319 777,73	202 234,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	174 419,49	151 893,88
II.	Zmniejszenia funduszu	745 600,30	483 202,30
1.	tytułem wykupu	19,48	69,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	569 013,18	67 247,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	33 601,95	335 500,20
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3,36	0,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	142 962,33	80 384,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 000,29	62 463,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 237 328,49	2 992 353,59

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	305 132,6429	212 280,6579
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	290 426,9013	205 377,7344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14,56	14,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,52	14,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,66	14,61
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14,59	14,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 001 833,48	100,32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 865 489,41	95,76%
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	136 344,07	4,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
VI.	Zobowiązania	9 479,89	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 992 353,59	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 992 353,59	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%