

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Strategia Zrównoważona 55 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	99 174 710,43	92 201 649,19
1.	lokaty	98 192 390,67	92 139 839,14
2.	środki pieniężne	2 999,27	11 441,91
3.	należności	979 320,49	50 368,14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	979 314,26	0,00
3.2.	pozostałe	6,23	50 368,14
II.	Zobowiązania	541 579,46	442 712,73
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	541 579,46	442 712,73
III.	Aktywa netto (I-II)	98 633 130,97	91 758 936,46

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	92 502 327,29	101 157 147,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 594 333,83	-17 572 469,44
I.	Zwiększenia funduszu	13 835 463,48	1 377 469,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 704 098,44	1 032 558,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	131 365,04	344 910,78
II.	Zmniejszenia funduszu	9 241 129,65	18 949 938,62
1.	tytułem wykupu	4 938 851,02	16 485 720,91
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	2 003 114,45	1 758 363,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 299 164,18	705 854,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 536 469,85	8 174 257,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	98 633 130,97	91 758 936,46

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	9 410 206,2350	9 462 782,7802
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 873 186,2833	7 917 078,2105
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9,83	10,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,33	10,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,19	11,69
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9,99	11,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	92 139 839,14	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 781 976,46	8,48%
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	1 285 487,26	1,40%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	79 590 298,88	86,74%
7.	instrumenty pochodne	4 037,04	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	3 478 039,50	3,79%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	11 441,91	0,01%
III.	Należności	50 368,14	0,05%
VI.	Zobowiązania	442 712,73	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	91 758 936,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	80 612 621,96	87,85%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	10 689 363,83	11,65%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	456 950,67	0,50%