

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Schroder Obligacji Strategicznych 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	2 106 390,38	2 171 112,57
1.	lokaty	2 106 390,38	2 171 112,57
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)	2 106 390,38	2 171 112,57

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	1 567 368,14	2 455 618,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	482 096,36	-194 613,62
I.	Zwiększenia funduszu	652 033,96	318 865,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	586 045,00	318 840,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	65 988,96	25,70
II.	Zmniejszenia funduszu	169 937,60	513 479,32
1.	tytułem wykupu	23 741,44	417 643,48
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	10 700,60	10 955,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	135 495,56	84 879,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	56 925,88	-89 891,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 106 390,38	2 171 112,57

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	2 781,4874	4 126,9506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 626,5179	3 788,7627
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	563,50	595,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	553,16	564,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	588,90	595,02
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	580,83	573,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 171 112,57	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	2 171 112,57	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)		2 171 112,57	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	2 171 112,57	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%