

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Schroder Akcji Globalnych 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	70 220 784,12	56 258 838,12
1.	lokaty	70 220 784,12	56 258 838,12
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)	70 220 784,12	56 258 838,12

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	77 195 368,85	67 229 961,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 529 308,74	-8 200 352,21
I.	Zwiększenia funduszu	10 995 314,61	4 241 590,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 991 831,93	2 734 203,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 003 482,68	1 507 386,89
II.	Zmniejszenia funduszu	18 524 623,35	12 441 942,22
1.	tytułem wykupu	7 243 898,07	8 241 633,33
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	849 409,74	648 311,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 431 315,54	3 551 997,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	554 724,01	-2 770 771,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 220 784,12	56 258 838,12

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	118 690,8914	88 166,9730
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106 493,5533	77 254,2166
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	650,39	762,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	577,20	721,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	670,09	783,07
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	659,39	728,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 258 838,12	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	56 258 838,12	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)	56 258 838,12	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	56 258 838,12	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%