

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych 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	10 352 100,51	9 749 291,06
1.	lokaty	10 352 100,51	9 749 291,06
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)	10 352 100,51	9 749 291,06

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	10 671 154,52	9 956 135,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-404 621,75	-408 901,32
I.	Zwiększenia funduszu	499 518,48	416 763,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	357 430,89	345 119,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	142 087,59	71 644,10
II.	Zmniejszenia funduszu	904 140,23	825 664,73
1.	tytułem wykupu	591 342,72	555 151,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 380,89	18 427,87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	99 585,58	92 535,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	111 045,48	103 672,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	90 785,56	55 877,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	85 567,74	202 057,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 352 100,51	9 749 291,06

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	453 512,7293	430 815,0195
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	441 077,9936	417 528,5251
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23,53	23,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,40	23,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,66	23,40
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23,47	23,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 749 291,06	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 123 728,20	93,58%
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	625 562,86	6,42%
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)		9 749 291,06	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 749 291,06	100,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%