

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2017

UFK Akcji 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	80 368 173,67	115 933 589,90
1.	lokaty	80 359 195,87	90 373 005,15
2.	środki pieniężne	0,00	1 016 875,99
3.	należności	8 977,80	24 543 708,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 659,47	24 543 708,76
3.2.	pozostałe	2 318,33	0,00
II.	Zobowiązania	345 725,78	24 592 200,96
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	24 543 701,08
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	345 725,78	48 499,88
III.	Aktywa netto (I-II)	80 022 447,89	91 341 388,94

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	81 051 123,35	80 022 447,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 921 274,90	-5 650 376,42
I.	Zwiększenia funduszu	12 801 623,39	14 326 268,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 354 051,22	9 374 481,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	447 572,17	4 951 787,60
II.	Zmniejszenia funduszu	20 722 898,29	19 976 645,41
1.	tytułem wykupu	12 994 378,23	13 470 177,65
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	3 274 065,15	3 650 998,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 454 454,91	2 855 469,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 892 599,44	16 969 317,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80 022 447,89	91 341 388,94

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	2 078 233,9321	1 875 379,6084
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 875 379,6084	1 758 594,3192
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	39,00	42,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,05	42,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,67	53,27
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42,67	51,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 373 005,15	98,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 356 557,23	9,15%
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	77 759 170,55	85,13%
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	4 257 277,37	4,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 016 875,99	1,11%
III.	Należności	24 543 708,76	26,87%
VI.	Zobowiązania	24 592 200,96	26,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	91 341 388,94	100,00%
1	<i>krajowe</i>	89 506 657,41	97,99%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	1 296 237,97	1,42%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	538 493,56	0,59%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 373 005,15	98,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 356 557,23	9,15%
1.1	<i>obligacje</i>	8 356 557,23	9,15%
1.2	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3	<i>inne</i>	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%
3.1	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	akcje	77 759 170,55	85,13%
4.1	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	77 759 170,55	85,13%
4.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	<i>jednostki uczestnictwa</i>	0,00	0,00%
6.2	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4	<i>inne pożyczki</i>	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	4 257 277,37	4,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 016 875,99	1,11%
III.	Należności	24 543 708,76	26,87%
VI.	Zobowiązania	24 592 200,96	26,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	91 341 388,94	100,00%
1	<i>krajowe</i>	89 506 657,41	97,99%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	1 296 237,97	1,42%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	538 493,56	0,59%