

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus 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	7 515 567,01	5 963 185,21
1.	lokaty	7 515 567,01	5 963 185,21
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)	7 515 567,01	5 963 185,21

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	8 497 828,88	7 803 497,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 081 915,37	-1 442 342,67
I.	Zwiększenia funduszu	1 246 400,28	1 114 159,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	420 870,04	355 795,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	825 530,24	758 363,38
II.	Zmniejszenia funduszu	2 328 315,65	2 556 501,84
1.	tytułem wykupu	712 168,85	904 162,85
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	96 448,62	75 897,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 519 698,18	1 576 441,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	99 653,50	-397 969,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 515 567,01	5 963 185,21

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	65 463,5920	52 966,1146
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 130,8781	42 795,9323
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	129,81	147,33
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,46	138,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,72	154,03
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	131,55	139,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 963 185,21	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	5 963 185,21	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)	5 963 185,21	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	5 963 185,21	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%