

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich 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	37 650 531,71	52 383 764,16
1.	lokaty	37 650 531,71	52 383 764,16
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)	37 650 531,71	52 383 764,16

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	36 713 749,62	47 381 242,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	599 396,61	1 514 394,90
I.	Zwiększenia funduszu	14 669 736,86	12 522 664,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 727 477,13	2 183 190,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 942 259,73	10 339 473,54
II.	Zmniejszenia funduszu	14 070 340,25	11 008 269,22
1.	tytułem wykupu	4 342 200,84	6 573 014,59
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	410 759,15	474 311,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 317 380,26	3 960 943,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	337 385,48	3 488 126,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 650 531,71	52 383 764,16

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	461 692,0224	500 911,7494
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	466 954,3806	515 334,6204
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	79,52	94,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,07	94,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,92	103,47
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80,63	101,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 383 764,16	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	52 383 764,16	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)	52 383 764,16	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	52 383 764,16	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%