

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej typu E 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	15 343,99	15 250,05
1.	lokaty	15 343,99	15 250,05
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)	15 343,99	15 250,05

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	8 373,34	17 847,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 793,89	-1 996,46
I.	Zwiększenia funduszu	5 374,94	3 715,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 706,67	3 715,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	668,27	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 581,05	5 712,02
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	913,96	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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	667,09	5 712,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 176,76	-601,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 343,99	15 250,05

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	1 222,3854	1 923,2640
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 842,0156	1 713,4888
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6,85	9,28
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,21	8,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,33	10,41
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8,33	8,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 250,05	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	15 250,05	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)	15 250,05	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	15 250,05	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%