

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) 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	75 993,57	87 096,64
1.	lokaty	75 993,57	87 096,64
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)	75 993,57	87 096,64

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	64 003,53	118 292,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 864,02	-29 550,09
I.	Zwiększenia funduszu	3 288,53	35 390,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 087,00	4 984,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	201,53	30 405,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 424,51	64 940,85
1.	tytułem wykupu	19,47	65,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 376,43	5 312,88
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3,43	7,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25,18	59 555,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 126,02	-1 645,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 993,57	87 096,64

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	8 719,8270	12 412,6243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 950,9505	8 988,3013
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7,34	9,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,29	9,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,49	11,01
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8,49	9,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		87 096,64	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	87 096,64	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)		87 096,64	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	87 096,64	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%