

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych (PLN H) 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	25 649 269,36	23 493 438,02
1.	lokaty	25 649 269,36	23 493 438,02
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)	25 649 269,36	23 493 438,02

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	29 512 640,92	24 175 835,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 421 421,07	-2 063 431,18
I.	Zwiększenia funduszu	2 157 463,47	3 039 699,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 640 432,50	1 057 890,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	517 030,97	1 981 808,93
II.	Zmniejszenia funduszu	7 578 884,54	5 103 130,26
1.	tytułem wykupu	4 353 342,64	3 842 442,92
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	271 656,32	208 096,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 953 885,58	1 052 590,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 558 049,51	1 381 033,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 649 269,36	23 493 438,02

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	703 016,6965	514 708,0213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	574 709,1499	471 850,5326
II. Wartość jednostki uczestnictwa:			
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41,98	46,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,23	46,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,10	49,84
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44,63	49,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 493 438,02	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	23 493 438,02	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)	23 493 438,02	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	23 493 438,02	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%