

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (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	732 990,49	1 260 120,52
1.	lokaty	732 990,49	1 260 120,52
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)	732 990,49	1 260 120,52

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	585 284,25	921 207,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	50 036,46	362 721,55
I.	Zwiększenia funduszu	354 499,50	1 229 115,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 468,48	80 030,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	284 031,02	1 149 084,78
II.	Zmniejszenia funduszu	304 463,04	866 393,76
1.	tytułem wykupu	63 106,92	48 782,97
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	8 425,36	13 667,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	232 930,76	803 943,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 669,78	-23 808,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	732 990,49	1 260 120,52

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	18 165,2467	21 970,1240
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 603,9179	29 642,9198
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	32,22	41,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,68	41,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,39	48,42
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37,39	42,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 260 120,52	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	1 260 120,52	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)	1 260 120,52	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	1 260 120,52	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%