

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2018

UFK Nordea Akcji Azjatyckich (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	0,00	0,00
1.	lokaty	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

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	978,10	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-978,10	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	157,69	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	97,69	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 135,79	0,00
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
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	1 135,79	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	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

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	88,8374	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	0,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11,01	16,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,01	12,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,44	17,44
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16,30	12,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
--	--------------------------	--

	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		0,00	0,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
1.1 <i>obligacje</i>		0,00	0,00%
1.2 <i>bony skarbowe</i>		0,00	0,00%
1.3 <i>inne</i>		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%
3.1 <i>notowane na rynku regulowanym</i>		0,00	0,00%
3.2 <i>pozostałe</i>		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
4.1 <i>notowane na rynku regulowanym</i>		0,00	0,00%
4.2 <i>pozostałe</i>		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
6.1 <i>jednostki uczestnictwa</i>		0,00	0,00%
6.2 <i>certyfikaty inwestycyjne</i>		0,00	0,00%
6.2.1 <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		0,00	0,00%
6.2.2 <i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
7.1 <i>opcje</i>		0,00	0,00%
7.2 <i>kontrakty terminowe</i>		0,00	0,00%
7.3 <i>swapy walutowe</i>		0,00	0,00%
7.4 <i>swapy procentowe</i>		0,00	0,00%
7.5 <i>inne instrumenty pochodne</i>		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
9.1 <i>zabezpieczone hipotecznie</i>		0,00	0,00%
9.2 <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		0,00	0,00%
9.3 <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		0,00	0,00%
9.4 <i>inne pożyczki</i>		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)		0,00	0,00%
1 <i>krajowe</i>		0,00	0,00%
2 <i>zagraniczne - państwa UE</i>		0,00	0,00%
3 <i>zagraniczne - państwa poza UE</i>		0,00	0,00%