

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku**

UFK Nordea Akcji Skandynawskich 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	376 439,87	821 635,78
1.	lokaty	376 439,87	821 635,78
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)	376 439,87	821 635,78

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	206 121,85	376 439,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	202 284,92	304 503,96
I.	Zwiększenia funduszu	285 244,87	378 461,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	277 771,62	350 766,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 473,25	27 695,00
II.	Zmniejszenia funduszu	82 959,95	73 957,90
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 318,16	7 774,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	6 452,86
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	-61,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 641,79	59 792,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 966,90	140 691,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	376 439,87	821 635,78

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	13 993,3367	27 720,1672
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 720,1672	53 457,1100
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14,73	13,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,33	13,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,80	16,50
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13,58	15,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	821 635,78	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	821 635,78	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)	821 635,78	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	821 635,78	100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa zł	(w	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2		3
I.	Lokaty (suma 1-12)	821 635,78		100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00		0,00%
1.1	obligacje	0,00		0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00		0,00%
1.3	inne	0,00		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00		0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%
3.2	pozostałe	0,00		0,00%
4.	akcje	0,00		0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%
4.2	pozostałe	0,00		0,00%
5.	udziały	0,00		0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	821 635,78		100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	821 635,78		100,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00		0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00		0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00		0,00%
7.1	opcje	0,00		0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00		0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00		0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00		0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00		0,00%
9.	pożyczki	0,00		0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00		0,00%
9.4	inne 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)	821 635,78		100,00%
1	krajowe	0,00		0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	821 635,78		100,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00		0,00%