

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku.**

UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (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	1 198 090,88	1 330 695,58
1.	lokaty	1 198 090,88	1 330 695,58
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)	1 198 090,88	1 330 695,58

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	1 103 749,46	2 240 262,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 235,67	-905 571,35
I.	Zwiększenia funduszu	122 647,80	968 184,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 513,00	13 215,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	115 134,80	954 969,00
II.	Zmniejszenia funduszu	114 412,13	1 873 755,35
1.	tytułem wykupu	74 878,55	72 809,41
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	6 244,93	13 210,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	33 288,65	1 787 735,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	86 105,75	-3 995,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 198 090,88	1 330 695,58

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	26 751,0776	48 860,6827
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 893,1735	27 815,5431
II.	Wartość jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41,26	45,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,26	40,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,59	48,53
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44,55	47,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 330 695,58	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	1 330 695,58	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)	1 330 695,58	100,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	1 330 695,58	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%