

## Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017

UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy pro  
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 465 579,55</b>	<b>4 622 804,28</b>
1.	lokaty	5 465 579,55	4 622 804,28
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 465 579,55</b>	<b>4 622 804,28</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 914 415,53</b>	<b>4 707 697,59</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-764 951,36</b>	<b>-430 344,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>532 754,40</b>	<b>485 641,44</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	382 378,14	253 987,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	150 376,26	231 653,66
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 297 705,76</b>	<b>915 985,51</b>
1.	tytułem wykupu	652 051,50	424 934,95
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	84 197,54	58 251,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	561 456,72	432 799,11
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>316 115,38</b>	<b>345 450,76</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 465 579,55</b>	<b>4 622 804,28</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130 734,2071	108 297,6211
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114 414,4767	98 883,5140
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa:</b>		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	45,24	43,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,78	41,12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,99	47,66
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47,77	46,75

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 622 804,28</b>	<b>100,00%</b>
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	4 622 804,28	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 622 804,28</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	4 622 804,28	100,00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%