

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

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
I.	Aktywa	3 222 585,37	0,00
1.	lokaty	3 222 585,37	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)	3 222 585,37	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	3 776 913,18	3 222 585,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-225 385,53	-3 222 585,37
I.	Zwiększenia funduszu	656 113,08	510 973,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	413 942,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	242 171,08	510 973,15
II.	Zmniejszenia funduszu	881 498,61	3 733 558,52
1.	tytułem wykupu	407 476,74	560 159,06
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	97 640,04	87 118,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	376 381,83	3 086 281,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-328 942,28	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 222 585,37	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	89 670,3034	84 118,6471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 118,6471	0,0000
II.	Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:		
1.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego	42,12	38,31
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,77	38,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,33	46,22
4.	wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38,31	44,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
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)		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	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 związki 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		0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
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)		0,00	0,00%
1	krajowe		0,00	0,00%
2	zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%