

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Europa Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 041,65	0,00
1.	lokaty	29 041,65	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)	29 041,65	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Europa Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 497,28	29 041,65
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-301,12	-28 827,63
I. Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	301,12	28 827,63
1. tytułem wykupu	0,00	28 802,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5,90	0,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	295,22	24,57
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-154,51	-214,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 041,65	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Europa Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	184,88	183,01
2. na koniec okresu sprawozdawczego	183,01	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	159,55	158,69
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,02	157,13
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	162,42	164,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	158,69	164,75

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Europa Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)		Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
IV. 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%