

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa ALTUS Short (FIO Parasolowy)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 395,16	49 142,90
1.	lokaty	41 395,16	49 142,90
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	41 395,16	49 142,90

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa ALTUS Short (FIO Parasolowy)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41 031,54	41 395,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-419,41	2 018,91
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 446,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 446,83
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	419,41	427,92
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8,21	8,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	411,20	419,56
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	783,03	5 728,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 395,16	49 142,90

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa ALTUS Short (FIO Parasolowy)

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	424,8451	420,5115
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	420,5115	440,1515
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,58	98,44
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,09	90,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,46	114,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,44	111,65

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa ALTUS Short (FIO Parasolowy)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		(w zł)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)		49 142,90	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%
1.2	bony skarbowe			0,00%
1.3	inne			0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego			0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym			0,00%
3.2	pozostałe		0,00	0,00%
4.	akcje		0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym			0,00%
4.2	pozostałe			0,00%
5.	udziały			0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		49 142,90	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		49 142,90	100,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1.	opcje			0,00%
7.2.	kontrakty terminowe			0,00%
7.3.	swapy walutowe			0,00%
7.4.	swapy procentowe			0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne			0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			0,00%
9.	pożyczki		0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie			0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			0,00%
9.4	inne pożyczki			0,00%
10.	nieruchomości			0,00%
11.	depozyty bankowe		0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV.	Należności		0,00	0,00%
V.	Zobowiązania		0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)		49 142,90	100,00%
1.	krajowe		49 142,90	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%