

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 KBC Delta SFIO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	402 130,29	458 891,26
1.	lokaty	402 130,29	458 891,26
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)	402 130,29	458 891,26

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 KBC Delta SFIO

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	402 130,29
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	399 690,70	56 632,73
I.	Zwiększenia funduszu	400 000,00	618 397,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	400 000,00	618 397,03
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	309,30	561 764,30
1.	tytułem wykupu	0,00	554 851,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6,08	135,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	303,22	6 777,71
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 439,59	128,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	402 130,29	458 891,26



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 KBC Delta SFIO

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	0,0000	3 104,0547
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 104,0547	3 495,5155
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	129,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,97	129,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,61	134,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego	129,55	131,28

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 KBC Delta SFIO

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	458 891,26
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00%
3.2	pozostałe	0,00
4.	akcje	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	458 891,26
6.1	jednostki uczestnictwa	458 891,26
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	
9.	pożyczki	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	
9.4	inne pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00
12.	pozostałe lokaty	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
III.	Środki pieniężne	0,00
IV.	Należności	0,00
V.	Zobowiązania	0,00
VI.	Aktywa netto (w tym)	458 891,26
1.	krajowe	458 891,26
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00