

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 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	318 309,25	29 872,84
1.	lokaty	318 309,25	29 872,84
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)	318 309,25	29 872,84

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 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)

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	318 309,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	324 171,03	-252 894,27
I.	Zwiększenia funduszu	324 960,00	813 032,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	324 960,00	813 032,75
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	788,97	1 065 927,02
1.	tytułem wykupu	0,00	1 062 341,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15,49	70,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	773,48	3 515,52
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 861,78	-35 542,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	318 309,25	29 872,84

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 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)

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	676,0742
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	676,0742	59,1894
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	470,82
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	447,33	470,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	489,62	538,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	470,82	504,70

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 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		(w zł)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)		29 872,84	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		29 872,84	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		29 872,84	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)		29 872,84	100,00%
1.	krajowe		0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE		29 872,84	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%