

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**UFK Europa BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (PLN)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>130 514,35</b>   | <b>13 972,19</b>                        |
| 1.          | lokaty  | 130 514,35  | 13 972,19                               |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |   |   |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     |   |   |
| 3.          | pozostałe   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>130 514,35</b>   | <b>13 972,19</b>                        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**UFK Europa BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (PLN)**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>130 514,35</b>           |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>129 616,40</b>  | <b>-109 580,39</b>          |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>130 075,49</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 130 075,49   | 0,00                        |
| 2. pozostałe przychody  |  |                             |
| 3. pozostałe zwiększenia  |  |                             |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>459,09</b>  | <b>109 580,39</b>           |
| 1. tytułem wykupu   | 0,00   | 109 076,90                  |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |  |                             |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 9,01   | 9,88                        |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |  |                             |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 450,08   | 493,61                      |
| 6. pozostałe koszty   |  |                             |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |  |                             |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>897,95</b>  | <b>-6 961,77</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>130 514,35</b>  | <b>13 972,19</b>            |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**UFK Europa BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (PLN)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,0000   | 12 028,9732                 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 12 028,9732  | 1 473,8591                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                     |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00   | 10,85                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 9,47   | 8,79                        |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,09  | 11,24                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 10,85  | 9,48                        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (PLN)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>13 972,19</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 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%                                  |
| 3.          | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.          | akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.          | udziały  |                          | 0,00%                                  |
| 6.          | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 13 972,19                | 100,00%                                |
| 7.          | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   |                          | 0,00%                                  |
| 9.          | pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 10.         | nieruchomości  |                          | 0,00%                                  |
| 11.         | depozyty bankowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>13 972,19</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 13 972,19                | 100,00%                                |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |