

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

UFK Europa ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>70 165,30</b>	<b>627 503,62</b>
1.	lokaty	70 165,30	627 503,62
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>70 165,30</b>	<b>627 503,62</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

**UFK Europa ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO)**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 165,30</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>69 534,02</b>	<b>506 945,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>69 600,00</b>	<b>676 100,57</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 600,00	676 100,57
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>65,98</b>	<b>169 155,39</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	165 010,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10,55	119,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55,43	4 024,63
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>631,28</b>	<b>50 393,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>70 165,30</b>	<b>627 503,62</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

**UFK Europa ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO)**

**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	441,9583
2. na koniec okresu sprawozdawczego	441,9583	3 566,3747
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	158,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	149,77	152,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	161,61	176,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	158,76	175,95

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

UFK Europa ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>627 503,62</b>
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	627 503,62
6.1	jednostki uczestnictwa	627 503,62
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	0,00%
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.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>627 503,62</b>
1.	krajowe	627 503,62
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00