

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

**UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)**

**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>44 353,45</b>  | <b>48 429,50</b>                        |
| 1.          | lokaty   | 44 353,45   | 48 429,50                               |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.          | należności   | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | 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                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.          | pozostałe  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>44 353,45</b>  | <b>48 429,50</b>                        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

**UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>40 708,90</b>  | <b>44 353,45</b>            |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-1 084,45</b>  | <b>-1 250,75</b>            |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00  | 0,00                        |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 084,45</b>   | <b>1 250,75</b>             |
| 1. tytułem wykupu   | 0,00  | 0,00                        |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                        |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 255,85  | 273,80                      |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                        |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 828,60  | 976,95                      |
| 6. pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                        |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | 0,00  | 0,00                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>4 729,00</b>   | <b>5 326,80</b>             |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>44 353,45</b>  | <b>48 429,50</b>            |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

**UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 100,36   | 97,77                       |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 97,77  | 95,30                       |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 405,62   | 453,67                      |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 371,59   | 453,67                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 453,67   | 525,83                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 453,67   | 508,18                      |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

**UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE**

|                                | 1  | Wartość bilansowa (w zł) | 2                | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3              |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------|--|----------------|
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |  |                          | <b>48 429,50</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             |  | 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             |  | 0,00%          |
| 6.                             | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |                          | 48 429,50        |  | 100,00%        |
| 7.                             | instrumenty pochodne   |                          | 0,00             |  | 0,00%          |
| 8.                             | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   |                          | 0,00             |  | 0,00%          |
| 9.                             | pożyczki   |                          | 0,00             |  | 0,00%          |
| 10.                            | nieruchomości  |                          | 0,00             |  | 0,00%          |
| 11.                            | depozyty bankowe   |                          | 0,00             |  | 0,00%          |
| 12.                            | pozostałe lokaty   |                          | 0,00             |  | 0,00%          |
| <b>II. Środki pieniężne</b>    |  |                          | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>III. Należności</b>         |  |                          | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV. Zobowiązania</b>        |  |                          | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b> |  |                          | <b>48 429,50</b> |  | <b>100,00%</b> |
| 1.                             | krajowe  |                          | 48 429,50        |  | 100,00%        |
| 2.                             | zagraniczne – państwa UE   |                          | 0,00             |  | 0,00%          |
| 3.                             | zagraniczne – państwa poza UE  |                          | 0,00             |  | 0,00%          |