

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY**

**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>97 852 391,29</b>	<b>85 447 139,13</b>
1.	lokaty	97 309 648,95	83 782 080,37
2.	środki pieniężne	863,25	66 303,26
3.	należności	541 879,09	1 598 755,50
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	541 879,09	1 598 755,50
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>639 872,67</b>	<b>2 291 100,08</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	639 872,67	2 291 100,08
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>97 212 518,62</b>	<b>83 156 039,05</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 DEBT & EQUITY**

**II. ZMIANY WARTOŚCI 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>97 946 287,73</b>	<b>97 212 518,62</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 704 716,29</b>	<b>-17 259 898,25</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>9 704 716,29</b>	<b>17 259 898,25</b>
1. tytułem wykupu	9 704 716,29	17 259 898,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>8 970 947,18</b>	<b>3 203 418,68</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>97 212 518,62</b>	<b>83 156 039,05</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 DEBT & EQUITY**

**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	944 868,34	856 745,41
2. na koniec okresu sprawozdawczego	856 745,41	707 434,69
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	103,66	113,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,66	113,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,47	117,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego	113,47	117,55

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>83 782 080,37</b>	<b>100,75%</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	83 782 080,37	100,75%
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.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>66 303,26</b>	<b>0,08%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 598 755,50</b>	<b>1,92%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 291 100,08</b>	<b>2,76%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>83 156 039,05</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	83 156 039,05	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%