

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 UNIVERSE I

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 135 510 134,52 | 61 469 810,23 |
| 1. | lokaty | 135 510 134,52 | 61 469 810,23 |
| 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 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 135 510 134,52 | 61 469 810,23 |

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 UNIVERSE I

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 144 725 023,05 | 135 510 134,52 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -19 725 766,72 | -75 306 511,38 |
| I. Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 19 725 766,72 | 75 306 511,38 |
| 1. tytułem wykupu | 16 840 274,69 | 73 199 984,72 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 24 371,37 | 18 056,99 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 861 120,66 | 2 088 469,67 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 10 510 878,20 | 1 266 187,09 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 135 510 134,52 | 61 469 810,23 |

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 UNIVERSE I

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 665,75 | 579,81 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 579,81 | 260,51 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 217 385,03 | 233 712,72 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 217 385,03 | 233 712,72 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 233 712,72 | 237 338,54 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 233 712,72 | 235 957,69 |

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 UNIVERSE I

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 61 469 810,23 | | 100,00% |
| 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 | | 61 469 810,23 | | 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% |
| II. Środki pieniężne | | | 0,00 | | 0,00% |
| III. Należności | | | 0,00 | | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | | 0,00 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 61 469 810,23 | | 100,00% |
| 1. | krajowe | | 61 469 810,23 | | 100,00% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | | 0,00% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | | 0,00% |