

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	163 204,14	291 281,17
1.	lokaty	163 204,14	291 281,17
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)	163 204,14	291 281,17

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

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	232 455,51	163 204,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 488,08	41 226,05
I. Zwiększenia funduszu	55 599,96	127 001,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 599,96	127 001,64
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	126 088,04	85 775,59
1. tytułem wykupu	124 381,52	83 403,04
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33,45	46,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 673,07	2 326,00
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 236,71	86 850,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	163 204,14	291 281,17

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

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	5 633,92	3 755,27
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 755,27	4 468,19
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	41,26	43,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,40	43,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,85	66,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	43,46	65,19

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)		Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	291 281,17		100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00		0,00%
1.1 obligacje	0,00		0,00%
1.2 bony skarbowe	0,00		0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%
3.2 pozostałe	0,00		0,00%
4. akcje	0,00		0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%
4.2 pozostałe	0,00		0,00%
5. udziały	0,00		0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	291 281,17		100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	291 281,17		100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0,00		0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00		0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00		0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00		0,00%
7.1. opcje	0,00		0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00		0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00		0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00		0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00		0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00		0,00%
9. pożyczki	0,00		0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0,00		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00		0,00%
9.4 inne 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)	291 281,17		100,00%
1. krajowe	0,00		0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	291 281,17		100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00		0,00%