

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Nowa Czysta Energia Zysku IV

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 777 295,02	0,00
1.	lokaty	6 777 295,02	0,00
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	1 423,03	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	1 423,03	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 775 871,99	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Nowa Czysta Energia Zysku IV

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	6 854 983,28	6 775 871,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-255 970,47	-6 992 758,39
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	255 970,47	6 992 758,39
1. tytułem wykupu	255 970,47	6 992 758,39
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
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	176 859,18	216 886,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 775 871,99	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Nowa Czysta Energia Zysku IV

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	71 892,85	69 219,25
2. na koniec okresu sprawozdawczego	69 219,25	0,00
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	95,35	97,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,67	97,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,89	101,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,89	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

UFK Nowa Czysta Energia Zysku IV

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			0,00		0,00%
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		0,00		0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00		0,00%
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)			0,00		0,00%
1.	krajowe		0,00		0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%