

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO)**

**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>180 429,40</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 1.          | lokaty   | 180 429,40  | 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                                    |
| <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>180 429,40</b>   | <b>0,00</b>                             |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO)**

**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>19 111,13</b>  | <b>19 241,26</b>            |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>150 076,13</b>   | <b>-19 379,94</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>509 962,61</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 509 962,61  | 0,00                        |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>359 886,48</b>   | <b>19 379,94</b>            |
| 1. tytułem wykupu   | 358 031,53  | 19 347,60                   |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                        |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 36,39   | 0,64                        |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                        |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 818,56  | 31,70                       |
| 6. pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                        |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | 0,00  | 0,00                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>11 242,14</b>  | <b>138,68</b>               |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>180 429,40</b>   | <b>0,00</b>                 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 19,33   | 19,13                       |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 167,23  | -0,00                       |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 988,86  | 1 005,76                    |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 988,86  | 935,44                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 101,84  | 1 051,16                    |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 078,91  | 935,44                      |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO)**

**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>0,00</b> |  | <b>0,00%</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  |                          | 0,00        |  | 0,00%        |
| 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>0,00</b> |  | <b>0,00%</b> |
| 1.                             | krajowe  |                          | 0,00        |  | 0,00%        |
| 2.                             | zagraniczne – państwa UE   |                          | 0,00        |  | 0,00%        |
| 3.                             | zagraniczne – państwa poza UE  |                          | 0,00        |  | 0,00%        |