

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 786 749,00 | 719 528,48 |
| 1. | lokaty | 786 749,00 | 719 528,48 |
| 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) | 786 749,00 | 719 528,48 |

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

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 | 877 858,32 | 1 027 498,01 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -106 388,07 | -241 988,73 |
| I. Zwiększenia funduszu | 337 801,67 | 83 975,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 337 801,67 | 83 975,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 444 189,74 | 325 963,73 |
| 1. tytułem wykupu | 439 661,89 | 319 703,25 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 383,04 | 374,75 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 4 144,81 | 5 885,73 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 15 278,75 | -65 980,80 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 786 749,00 | 719 528,48 |

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

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 | 6 107,69 | 7 093,04 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 5 438,61 | 5 284,05 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 143,73 | 144,86 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 143,67 | 136,10 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 155,35 | 150,49 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 144,66 | 136,17 |

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 719 528,48 | | 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 | | 719 528,48 | | 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) | | | 719 528,48 | | 100,00% |
| 1. | krajowe | | 719 528,48 | | 100,00% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | | 0,00% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | | 0,00% |