

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 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>306 881,89</b>	<b>198 373,91</b>
1.	lokaty	306 881,89	198 373,91
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>306 881,89</b>	<b>198 373,91</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 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 425 485,12</b>	<b>259 864,33</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 034 548,92</b>	<b>-62 727,66</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>424 259,38</b>	<b>0,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	424 259,38	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 458 808,30</b>	<b>62 727,66</b>
1. tytułem wykupu	1 453 454,47	61 199,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	371,04	224,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 982,79	1 304,21
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-84 054,31</b>	<b>1 237,24</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>306 881,89</b>	<b>198 373,91</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 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	25 564,65	4 771,66
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 049,32	3 663,41
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	55,76	54,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	49,48	53,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	56,35	56,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	50,73	54,15

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 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)**

**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>198 373,91</b>		<b>100,00%</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		198 373,91		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%
<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>198 373,91</b>		<b>100,00%</b>
1.	krajowe		198 373,91		100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%