

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK DEBT & EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	93 199 091,90	56 352 931,35
1.	lokaty	92 793 218,82	47 447 556,36
2.	środki pieniężne	23 783,14	327 447,63
3.	należności	382 089,94	8 577 927,36
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	382 089,94	8 577 927,36
II.	Zobowiązania	643 397,91	8 695 180,88
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	643 397,91	8 695 180,88
III.	Aktywa netto (I-II)	92 555 693,99	47 657 750,47

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK DEBT & EQUITY

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	97 212 518,62	83 156 039,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 975 174,34	-32 354 939,77
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	6 975 174,34	32 354 939,77
1. tytułem wykupu	6 975 174,34	32 354 939,77
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	2 318 349,71	-3 143 348,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	92 555 693,99	47 657 750,47

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK DEBT & EQUITY

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	856 745,41	707 434,69
2. na koniec okresu sprawozdawczego	796 140,03	425 313,88
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,47	117,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,47	112,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,26	117,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,26	112,05

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK DEBT & EQUITY

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			47 447 556,36		99,56%
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			47 447 556,36		99,56%
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			327 447,63		0,69%
III. Należności			8 577 927,36		18,00%
IV. Zobowiązania			8 695 180,88		18,25%
V. Aktywa netto (w tym)			47 657 750,47		100,00%
1. krajowe			47 657 750,47		100,00%
2. zagraniczne – państwa UE			0,00		0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%