

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK EQUITY INVESTOR

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I. | Aktywa | 43 668 667,86 | 21 568 775,98 |
| 1. | lokaty | 43 668 667,86 | 21 568 775,98 |
| 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) | 43 668 667,86 | 21 568 775,98 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK EQUITY INVESTOR

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 | 1 003 432,35 | 43 642 811,83 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 41 826 594,96 | -19 895 126,66 |
| I. Zwiększenia funduszu | 42 295 136,84 | 0,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 42 295 136,84 | 0,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 468 541,88 | 19 895 126,66 |
| 1. tytułem wykupu | 201 343,26 | 19 575 011,50 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 275,59 | 2 375,72 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 264 923,03 | 317 739,44 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 838 640,55 | -2 178 909,19 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 43 668 667,86 | 21 568 775,98 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK EQUITY INVESTOR

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 | 9 286,74 | 382 831,68 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 390 177,52 | 203 709,63 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 108,05 | 114,00 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 108,05 | 105,88 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 111,92 | 114,86 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 111,92 | 105,88 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

UFK EQUITY INVESTOR

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 21 568 775,98 | | 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 | | 21 568 775,98 | | 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) | | | 21 568 775,98 | | 100,00% |
| 1. | krajowe | | 21 568 775,98 | | 100,00% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | | 0,00% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | | 0,00% |