

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	627 503,62	380 248,25
1.	lokaty	627 503,62	380 248,25
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	627 503,62	380 248,25

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	70 165,30	627 503,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	506 945,18	-190 733,03
I.	Zwiększenia funduszu	676 100,57	651 492,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	676 100,57	651 492,03
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	169 155,39	842 225,06
1.	tytułem wykupu	165 010,85	835 505,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119,91	173,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 024,63	6 545,60
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 393,14	-56 522,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	627 503,62	380 248,25



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	441,9583	3 566,3747
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 566,3747	2 352,4391
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. na początek okresu sprawozdawczego	158,76	175,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	152,29	148,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	176,17	175,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	175,95	161,64

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	380 248,25
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
1.1	obligacje	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00%
1.3	inne	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00%
3.2	pozostałe	0,00
4.	akcje	0,00
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00%
4.2	pozostałe	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	380 248,25
6.1	jednostki uczestnictwa	380 248,25
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
7.1.	opcje	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	
9.	pożyczki	0,00
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	
9.4	inne pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00
12.	pozostałe lokaty	0,00
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00
III.	Środki pieniężne	0,00
IV.	Należności	0,00
V.	Zobowiązania	0,00
VI.	Aktywa netto (w tym)	380 248,25
1.	krajowe	380 248,25
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00