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 Skarbiec – SMARTFIZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**0,00**	**294 052,55**
1.	lokaty	0,00	294 052,55
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)**	**0,00**	**294 052,55**

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 Skarbiec – SMARTFIZ

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**0,00**	**296 961,64**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**0,00**	**297 000,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	297 000,00
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**0,00**	**38,36**
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu	0,00	6,83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	31,53
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**0,00**	**-2 909,09**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**294 052,55**

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 Skarbiec – SMARTFIZ

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	0,0000	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	23,1697
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	11 746,89
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	12 816,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 691,24

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 Skarbiec – SMARTFIZ

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**294 052,55**	**100,00%**
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	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		0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
3.1	*notowane na rynku regulowanym*		0,00%
3.2	*pozostałe*	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	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	294 052,55	100,00%
6.1	*jednostki uczestnictwa*	0,00	0,00%
6.2	*certyfikaty inwestycyjne*	294 052,55	100,00%
6.2.1.	*funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości*		0,00%
6.2.2.	*innych funduszy inwestycyjnych*	294 052,55	100,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	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		0,00%
9.	pożyczki	0,00	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*		0,00%
9.4	*inne pożyczki*		0,00%
10.	nieruchomości		0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	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**	**0,00%**
III.	**Środki pieniężne**	**0,00**	**0,00%**
IV	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**294 052,55**	**100,00%**
1.	krajowe	294 052,55	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%