

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 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	614 108,65	108 625,72
1.	lokaty	614 108,65	108 625,72
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)	614 108,65	108 625,72

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 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)

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	614 108,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	583 784,75	-538 864,61
I.	Zwiększenia funduszu	584 679,85	145 823,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	584 679,85	145 823,92
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	895,10	684 688,53
1.	tytułem wykupu	0,00	683 286,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17,55	27,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	877,55	1 374,85
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 323,90	33 381,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	614 108,65	108 625,72

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 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)

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	5 987,7989
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 987,7989	1 069,5717
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	102,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,69	96,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,31	110,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,56	101,56

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 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	108 625,72	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	108 625,72	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	108 625,72	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
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)	108 625,72	100,00%
1. krajowe	108 625,72	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%