

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa Allianz Selektywny (Allianz FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>193 061,84</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	193 061,84	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>193 061,84</b>	<b>0,00</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**UFK Europa Allianz Selektywny (Allianz FIO)**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>193 061,84</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>196 611,33</b>	<b>-206 469,47</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	198 000,00	0,00
2. pozostałe przychody		
3. pozostałe zwiększenia		
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 388,67</b>	<b>206 469,47</b>
1. tytułem wykupu	0,00	205 253,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27,23	23,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 361,44	1 192,18
6. pozostałe koszty		
7. pozostałe zmniejszenia		
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 549,49</b>	<b>13 407,63</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>193 061,84</b>	<b>0,00</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**UFK Europa Allianz Selektywny (Allianz FIO)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	2 117,8351
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 117,8351	-0,0000
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	91,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	88,88	81,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,01	103,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego	91,16	86,03

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

UFK Europa Allianz Selektywny (Allianz FIO)

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały			0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach 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%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości			0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%