

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 AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 038,01	17 496,43
1.	lokaty	20 038,01	17 496,43
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)	20 038,01	17 496,43

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 AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA 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	20 038,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 882,79	-411,67
I. Zwiększenia funduszu	20 188,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 188,00	0,00
2. pozostałe przychody		
3. pozostałe zwiększenia		
II. Zmniejszenia funduszu	305,21	411,67
1. tytułem wykupu	0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21,78	29,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	283,43	382,29
6. pozostałe koszty		
7. pozostałe zmniejszenia		
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	155,22	-2 129,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 038,01	17 496,43

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 AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA 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	172,9354
2. na koniec okresu sprawozdawczego	172,9354	169,2438
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	115,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,72	100,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,09	119,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	115,87	103,38

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 AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		17 496,43	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%
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		17 496,43	100,00%
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%
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)		17 496,43	100,00%
1. krajowe		17 496,43	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%