

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 Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)**

**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>225 742,79</b>	<b>172 286,03</b>
1.	lokaty	225 742,79	172 286,03
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>225 742,79</b>	<b>172 286,03</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 Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)**

**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>61 172,61</b>	<b>225 742,79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>169 985,55</b>	<b>-38 568,47</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>222 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	222 000,00	40 000,00
2. pozostałe przychody		
3. pozostałe zwiększenia		
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>52 014,45</b>	<b>78 568,47</b>
1. tytułem wykupu	50 555,97	76 432,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28,58	41,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 429,90	2 094,34
6. pozostałe koszty		
7. pozostałe zmniejszenia		
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 415,37</b>	<b>-14 888,29</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>225 742,79</b>	<b>172 286,03</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 Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)**

**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	4 925,3310	18 308,4184
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 308,4184	14 903,6353
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,42	12,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,47	11,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,13	13,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,33	11,56

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 Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)**

**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>172 286,03</b>	<b>100,00%</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		172 286,03	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%
<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>172 286,03</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		172 286,03	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%