

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 Templeton Global Bond Fund N (acc) (PLN) (hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| I. | Aktywa | 2 094 853,86 | 946 473,05 |
| 1. | lokaty | 2 094 853,86 | 946 473,05 |
| 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) | 2 094 853,86 | 946 473,05 |

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 Templeton Global Bond Fund N (acc) (PLN) (hedged)

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 | 2 094 853,86 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 120 218,58 | -1 081 515,06 |
| I. Zwiększenia funduszu | 2 281 651,52 | 594 324,92 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 281 651,52 | 594 324,92 |
| 2. pozostałe przychody | | |
| 3. pozostałe zwiększenia | | |
| II. Zmniejszenia funduszu | 161 432,94 | 1 675 839,98 |
| 1. tytułem wykupu | 154 795,29 | 1 660 993,80 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 140,68 | 317,91 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 6 496,97 | 14 528,27 |
| 6. pozostałe koszty | | |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -25 364,72 | -66 865,75 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 094 853,86 | 946 473,05 |

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 Templeton Global Bond Fund N (acc) (PLN) (hedged)

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 | 149 312,4615 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 149 312,4615 | 70 737,8854 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 14,03 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13,22 | 12,80 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14,46 | 14,46 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 14,03 | 13,38 |

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 Templeton Global Bond Fund N (acc) (PLN) (hedged)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|--|--------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 946 473,05 | 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 | 946 473,05 | 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) | 946 473,05 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 946 473,05 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |