

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 Legg Mason Senior FIO (Legg Mason FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| I. | Aktywa | 450 666,41 | 330 515,44 |
| 1. | lokaty | 450 666,41 | 330 515,44 |
| 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) | 450 666,41 | 330 515,44 |

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 Legg Mason Senior FIO (Legg Mason 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 | 450 666,41 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 447 716,50 | -103 869,52 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 450 000,00 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 450 000,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 283,50 | 103 869,52 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 100 266,51 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 44,77 | 70,65 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 238,73 | 3 532,36 |
| 6. | pozostałe koszty | | |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | | |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 949,91 | -16 281,45 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 450 666,41 | 330 515,44 |

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 Legg Mason Senior FIO (Legg Mason 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 | 1 540,3185 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 540,3185 | 1 186,8553 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 292,58 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 284,15 | 274,55 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 296,20 | 297,83 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 292,58 | 278,48 |

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 Legg Mason Senior FIO (Legg Mason FIO)

| IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | (w zł) | |
| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 330 515,44 100,00% |
| 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 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 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 330 515,44 100,00% |
| 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 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 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) | 330 515,44 100,00% |
| 1. | krajowe | 330 515,44 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 0,00% |