

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 Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>2 591 474,29</b>   | <b>3 450 634,81</b>                     |
| 1.          | lokaty  | 2 591 474,29  | 3 450 634,81                            |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,<br>zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja<br>2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.          | należności  | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>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<br>finansowym  |   |   |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów<br>ubezpieczenia                                     |   |   |
| 3.          | pozostałe   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>2 591 474,29</b>   | <b>3 450 634,81</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 Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania**

**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>2 591 474,29</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>2 579 037,95</b>  | <b>842 080,58</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 585 357,14</b>  | <b>3 124 513,35</b>         |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 585 357,14   | 3 124 513,35                |
| 2. pozostałe przychody  |  |                             |
| 3. pozostałe zwiększenia  |  |                             |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>6 319,19</b>  | <b>2 282 432,77</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 0,00   | 2 257 641,07                |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |  |                             |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 123,89   | 391,58                      |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |  |                             |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 6 195,30   | 24 400,12                   |
| 6. pozostałe koszty   |  |                             |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |  |                             |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>12 436,34</b>   | <b>17 079,94</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 591 474,29</b>  | <b>3 450 634,81</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 Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania**

**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   | 25 285,1427                 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 25 285,1427  | 33 436,3829                 |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                     |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00   | 102,49                      |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 100,96   | 102,49                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 102,59   | 103,51                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 102,49   | 103,20                      |

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 Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>3 450 634,81</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  | 3 450 634,81             | 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.</b>  | <b>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.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>3 450 634,81</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 3 450 634,81             | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |