

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Nowa Czysta Energia Zysku

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>5 692 398,30</b>	<b>5 850 411,94</b>
1.	lokaty	5 692 398,30	5 850 411,94
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>1 080,51</b>	<b>1 046,25</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	1 080,51	1 046,25
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 691 317,79</b>	<b>5 849 365,69</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 Nowa Czysta Energia Zysku**

**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>5 691 317,79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 722 440,70</b>	<b>-19 324,00</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 060 335,03</b>	<b>0,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 060 335,03	0,00
2. pozostałe przychody		
3. pozostałe zwiększenia		
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>337 894,33</b>	<b>19 324,00</b>
1. tytułem wykupu	56 657,00	19 324,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	281 237,33	0,00
6. pozostałe koszty		
7. pozostałe zmniejszenia		
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-31 122,91</b>	<b>177 371,90</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 691 317,79</b>	<b>5 849 365,69</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 Nowa Czysta Energia Zysku**

**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	60 003,3503
2. na koniec okresu sprawozdawczego	60 003,3503	59 803,3503
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	94,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,76	94,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,00	99,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	94,85	97,81

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Nowa Czysta Energia Zysku

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		(w zł)	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 850 411,94	100,02%
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	0,00	0,00%
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	5 774 657,75	98,72%
12.	pozostałe lokaty	75 754,19	1,30%
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	1 046,25	0,02%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 849 365,69	100,00%
1.	krajowe	5 773 611,50	98,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	75 754,19	1,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%