

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2015 r.

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

UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

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>45 117,80</b>  | <b>44 765,80</b>                        |
| 1.          | lokaty  | 45 117,80   | 44 765,80                               |
| 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>45 117,80</b>  | <b>44 765,80</b>                        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2015 r.

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

**UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>47 602,75</b>   | <b>44 772,55</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-589,30</b>   | <b>-583,50</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00   | 0,00                        |
| 2.         | pozostałe przychody  |  |                             |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  |  |                             |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>589,30</b>  | <b>583,50</b>               |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00   | 0,00                        |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |  |                             |
| 3.         | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 119,90   | 123,45                      |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |  |                             |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 469,40   | 460,05                      |
| 6.         | pozostałe koszty   |  |                             |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   |  |                             |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-1 895,65</b>   | <b>576,75</b>               |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>45 117,80</b>   | <b>44 765,80</b>            |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2015 r.

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

**UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 105,6196  | 102,9748                    |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 104,2921  | 101,6873                    |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                     |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 450,70  | 434,79                      |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 420,89  | 428,37                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 464,38  | 475,12                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 432,61  | 440,23                      |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2015 r.

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

UFK Europa Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|--|--------------------------|--|
| I.     | Lokaty (suma 1-12)   | 44 765,80                | 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  | 44 765,80                | 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)   | 44 765,80                | 100,00%                                |
| 1.     | krajowe  | 44 765,80                | 100,00%                                |
| 2.     | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.     | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |