

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 649 264,17	1 663 842,40
1.	lokaty	3 626 439,60	1 657 119,90
2.	środki pieniężne	22 824,57	0,00
3.	należności	0,00	6 722,50
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	6 722,50
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 649 264,17	1 663 842,40

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 504 121,50	2 783 742,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 498 728,97	-1 136 116,42
I. Zwiększenia funduszu	212 820,00	112 400,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	212 820,00	112 400,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 711 548,97	1 248 516,42
1. tytułem wykupu	1 642 519,60	1 212 590,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 029,37	35 925,98
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	643 871,64	16 215,92
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 649 264,17	1 663 842,40

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	44 893,07	24 276,12
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 988,64	14 704,75
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,33	114,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,33	111,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,36	117,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,08	113,15

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			1 657 119,90		99,60%
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%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			0,00		0,00%
7. instrumenty pochodne			0,00		0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu			1 657 119,90		99,60%
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. Środki pieniężne			0,00		0,00%
III. Należności			6 722,50		0,40%
IV. Zobowiązania			0,00		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			1 663 842,40		100,00%
1. krajowe			6 722,50		0,40%
2. zagraniczne – państwa UE			1 657 119,90		99,60%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%