

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/07**

**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>1 231 095,45</b>	<b>1 277 763,64</b>
1.	lokaty	1 231 076,31	1 271 067,75
2.	środki pieniężne	0,00	6 621,71
3.	należności	19,14	74,18
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	19,14	74,18
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 231 095,45</b>	<b>1 277 763,64</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/07**

**II. ZMIANY WARTOŚCI 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>1 089 815,18</b>	<b>1 231 095,45</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>180 015,77</b>	<b>82 845,50</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>272 900,00</b>	<b>239 850,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	272 900,00	239 850,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>92 884,23</b>	<b>157 004,50</b>
1. tytułem wykupu	92 884,23	157 004,50
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	0,00	0,00
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-38 735,50</b>	<b>-36 177,31</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 231 095,45</b>	<b>1 277 763,64</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/07**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	23 133,42	26 606,77
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 606,77	28 119,80
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	47,11	46,27
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,95	43,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	63,81	56,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	46,27	45,44

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/07

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)		Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 271 067,75</b>		<b>99,48%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00		0,00%
1.1 obligacje	0,00		0,00%
1.2 bony skarbowe	0,00		0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%
3.2 pozostałe	0,00		0,00%
4. akcje	0,00		0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%
4.2 pozostałe	0,00		0,00%
5. udziały	0,00		0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00		0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	0,00		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0,00		0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00		0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00		0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00		0,00%
7.1. opcje	0,00		0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00		0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00		0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00		0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00		0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	1 271 067,75		99,48%
9. pożyczki	0,00		0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0,00		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00		0,00%
9.4 inne 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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>6 621,71</b>		<b>0,52%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>74,18</b>		<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 277 763,64</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe	6 695,89		0,52%
2. zagraniczne – państwa UE	1 271 067,75		99,48%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00		0,00%