

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

EUROPA FUND GPX/2012/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 419 219,76	1 147 623,53
1.	lokaty	1 129 543,73	907 474,25
2.	środki pieniężne	283 359,53	234 065,88
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	6 316,50	6 083,40
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	pozostałe	6 316,50	6 083,40
II.	Zobowiązania	6 316,50	6 083,40
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	6 316,50	6 083,40
III.	Aktywa netto (I-II)	1 412 903,26	1 141 540,13

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

EUROPA FUND GPX/2012/01

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 394 814,72	1 412 903,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 312,36	-142 230,69
I.	Zwiększenia funduszu	110 320,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 320,00	0,00
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	120 632,36	142 230,69
1.	tytułem wykupu	120 632,36	142 230,69
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 400,90	-129 132,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 412 903,26	1 141 540,13

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

EUROPA FUND GPX/2012/01

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	17 827,4422	17 675,2377
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 675,2377	15 879,3198
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. na początek okresu sprawozdawczego	78,24	79,94
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	76,14	71,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,80	86,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego	79,94	71,89

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

EUROPA FUND GPX/2012/01

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	907 474,25 79,50%
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%
1.2	bony skarbowe	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00%
3.2	pozostałe	0,00 0,00%
4.	akcje	0,00 0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00%
4.2	pozostałe	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub 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%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00 0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	907 474,25 79,50%
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	234 065,88 20,50%
IV.	Należności	6 083,40 0,53%
V.	Zobowiązania	6 083,40 0,53%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 141 540,13 100,00%
1.	krajowe	1 141 540,13 100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00 0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00 0,00%