

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/03

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 4 842 022,50 | 6 168 691,24 |
| 1. | lokaty | 4 842 022,50 | 6 168 037,94 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 13,15 |
| 3. | należności | 0,00 | 640,15 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 640,15 |
| II. | Zobowiązania | 11 272,01 | 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 | 11 272,01 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 830 750,49 | 6 168 691,24 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/03

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 | 4 736 450,74 | 5 351 030,46 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 343 813,45 | 369 976,97 |
| I. Zwiększenia funduszu | 598 000,00 | 556 000,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 598 000,00 | 556 000,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 254 186,55 | 186 023,03 |
| 1. tytułem wykupu | 254 186,55 | 186 023,03 |
| 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 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -249 513,70 | 447 683,81 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 830 750,49 | 6 168 691,24 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/03

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 | 319 814,37 | 367 263,59 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 339 715,22 | 391 662,94 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 14,81 | 14,57 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13,80 | 14,00 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 19,88 | 15,97 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 14,22 | 15,75 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/03

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|--------------------------|--|
| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 6 168 037,94 | 99,99% |
| 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 | | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | | 6 168 037,94 | 99,99% |
| II. Środki pieniężne | | 13,15 | 0,00% |
| III. Należności | | 640,15 | 0,01% |
| IV. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 6 168 691,24 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 653,30 | 0,01% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 6 168 037,94 | 99,99% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |