

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Wealth Management

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 838 828,84	2 333 377,21
1.	lokaty	2 618 600,94	2 052 380,87
2.	środki pieniężne	220 084,07	280 996,34
3.	należności	143,83	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	143,83	0,00
II.	Zobowiązania	9 313,42	8 116,79
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	9 313,42	8 116,79
III.	Aktywa netto (I-II)	2 829 515,42	2 325 260,42

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Wealth Management

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	4 900 245,05	2 829 515,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 654 823,46	-605 997,13
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 654 823,46	605 997,13
1.	tytułem wykupu	1 510 572,47	501 593,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	144 250,99	104 403,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-415 906,17	101 742,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 829 515,42	2 325 260,42

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Wealth Management

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	66 389,99	45 287,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	45 287,56	37 206,25
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	73,81	62,48
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,98	59,05
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	77,22	64,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego	62,48	62,50

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Wealth Management

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	
I. Lokaty (suma 1-12)	2 052 380,87	88,26%	
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	0,00	0,00%	
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	2 052 380,87	88,26%	
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%	
II. Środki pieniężne	280 996,34	12,08%	
III. Należności	0,00	0,00%	
IV. Zobowiązania	8 116,79	0,35%	
V. Aktywa netto (w tym)	2 325 260,42	100,00%	
1. krajowe	2 325 260,42	100,00%	
2. zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%	
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%	