

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/2011/02

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 261 988,24	4 849 844,99
1.	lokaty	4 261 988,24	4 825 977,60
2.	środki pieniężne	0,00	23 867,39
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	650,37	522,95
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	650,37	522,95
III.	Aktywa netto (I-II)	4 261 337,87	4 849 322,04

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/2011/02

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	3 744 214,78	4 261 337,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	656 799,00	529 679,29
I. Zwiększenia funduszu	924 400,00	861 450,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	924 400,00	861 450,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	267 601,00	331 770,71
1. tytułem wykupu	267 601,00	331 770,71
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	0,00	0,00
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-139 675,91	58 304,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 261 337,87	4 849 322,04

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/2011/02

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	211 896,70	245 751,90
2. na koniec okresu sprawozdawczego	245 751,90	273 818,30
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	17,67	17,34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,27	16,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,56	21,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	17,34	17,71

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/2011/02

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)		Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	4 825 977,60		99,52%
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	4 825 977,60		99,52%
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%
II. Środki pieniężne	23 867,39		0,49%
III. Należności	0,00		0,00%
IV. Zobowiązania	522,95		0,01%
V. Aktywa netto (w tym)	4 849 322,04		100,00%
1. krajowe	23 344,44		0,48%
2. zagraniczne – państwa UE	4 825 977,60		99,52%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00		0,00%