

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/2011/04

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 680 840,34	4 031 159,34
1.	lokaty	3 680 840,34	4 010 979,38
2.	środki pieniężne	0,00	20 179,96
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	788,80	14,72
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	788,80	14,72
III.	Aktywa netto (I-II)	3 680 051,54	4 031 144,62

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/2011/04

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	3 200 917,71	3 680 051,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	584 020,30	307 448,23
I. Zwiększenia funduszu	803 900,00	742 350,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	803 900,00	742 350,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	219 879,70	434 901,77
1. tytułem wykupu	219 879,70	434 901,77
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	-104 886,47	43 644,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 680 051,54	4 031 144,62

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/2011/04

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	152 279,62	177 694,42
2. na koniec okresu sprawozdawczego	177 694,42	191 594,33
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	21,02	20,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,39	19,97
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,31	25,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	20,71	21,04

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/2011/04

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	
I. Lokaty (suma 1-12)	4 010 979,38	99,50%	
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	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	4 010 979,38	99,50%	
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	20 179,96	0,50%	
III. Należności	0,00	0,00%	
IV. Zobowiązania	14,72	0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)	4 031 144,62	100,00%	
1. krajowe	20 165,24	0,50%	
2. zagraniczne – państwa UE	4 010 979,38	99,50%	
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%	