

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 LEII/2012/01**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>4 855 966,39</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 1.          | lokaty   | 4 855 966,39  | 0,00                                    |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00  | 0,00                                    |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>1 016,60</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 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  | 1 016,60  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>4 854 949,79</b>   | <b>0,00</b>                             |

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 LEII/2012/01**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>5 442 738,56</b>   | <b>4 854 949,79</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-1 213 182,97</b>  | <b>-5 037 449,18</b>        |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00  | 0,00                        |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 213 182,97</b>   | <b>5 037 449,18</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 1 213 182,97  | 5 037 449,18                |
| 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                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>625 394,20</b>   | <b>182 499,39</b>           |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>4 854 949,79</b>   | <b>0,00</b>                 |

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 LEII/2012/01

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 53 697,10  | 42 632,15                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 42 632,15  | 0,00                        |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 101,36   | 113,88                      |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 101,36   | 109,71                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 114,21   | 119,36                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 113,88   | 0,00                        |

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 LEI#2012/01

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

|   | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2           | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3            |
|---|---|--------------------------|-------------|--|--------------|
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   |                          | <b>0,00</b> |  | <b>0,00%</b> |
| 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  |   |                          | 0,00        |  | 0,00%        |
| 12. pozostałe lokaty  |   |                          | 0,00        |  | 0,00%        |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   |                          | <b>0,00</b> |  | <b>0,00%</b> |
| <b>III. Należności</b>  |   |                          | <b>0,00</b> |  | <b>0,00%</b> |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   |                          | <b>0,00</b> |  | <b>0,00%</b> |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   |                          | <b>0,00</b> |  | <b>0,00%</b> |
| 1. krajowe  |   |                          | 0,00        |  | 0,00%        |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   |                          | 0,00        |  | 0,00%        |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   |                          | 0,00        |  | 0,00%        |