

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

**Wealth Management Emerging Markets**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 348 232,19</b>	<b>2 179 464,57</b>
1.	lokaty	1 709 030,33	1 690 328,02
2.	środki pieniężne	623 712,27	485 148,23
3.	należności	15 489,59	3 988,32
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	15 489,59	3 988,32
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 405,70</b>	<b>9 495,74</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	9 405,70	9 495,74
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 338 826,49</b>	<b>2 169 968,83</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

**Wealth Management Emerging Markets**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 821 388,44</b>	<b>2 330 938,28</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-501 809,09</b>	<b>-297 646,03</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>501 809,09</b>	<b>297 646,03</b>
1. tytułem wykupu	435 953,14	297 646,03
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	65 855,95	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>19 247,14</b>	<b>136 676,58</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 338 826,49</b>	<b>2 169 968,83</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

**Wealth Management Emerging Markets**

**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	47 563,58	39 274,95
2. na koniec okresu sprawozdawczego	39 874,23	35 368,23
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	59,32	59,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	55,77	59,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,39	62,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	58,66	61,35

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Wealth Management Emerging Markets

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 690 328,02</b>	<b>77,90%</b>
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	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		1 690 328,02	77,90%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>485 148,23</b>	<b>22,36%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>3 988,32</b>	<b>0,18%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>9 495,74</b>	<b>0,44%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 169 968,83</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		2 169 968,83	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%