

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 903 838,00	2 415 198,37
1.	lokaty	2 888 298,00	2 328 323,20
2.	środki pieniężne	15 540,00	86 875,17
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 903 838,00	2 415 198,37

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

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	3 570 047,78	2 903 838,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-640 656,87	-691 023,65
I.	Zwiększenia funduszu	322 560,00	225 600,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	322 560,00	225 600,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	963 216,87	916 623,65
1.	tytułem wykupu	899 727,00	864 933,69
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	63 489,87	51 689,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 552,91	202 384,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 903 838,00	2 415 198,37

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

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	27 985,01	23 457,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	23 457,78	18 340,03
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	127,57	123,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,98	120,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,59	133,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	123,79	131,69

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	
I. Lokaty (suma 1-12)	2 328 323,20	96,40%	
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	2 328 323,20	96,40%	
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	86 875,17	3,60%	
III. Należności	0,00	0,00%	
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)	2 415 198,37	100,00%	
1. krajowe	86 875,17	3,60%	
2. zagraniczne – państwa UE	2 328 323,20	96,40%	
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%	