

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA FUND RNK/2012/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 1 219 310,97 | 1 298 579,49 |
| 1. | lokaty | 1 175 187,71 | 1 286 285,51 |
| 2. | środki pieniężne | 7 753,21 | 12 293,98 |
| 3. | należności | 36 370,05 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 36 370,05 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 1 606,42 |
| 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 | 1 606,42 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 219 310,97 | 1 296 973,07 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA FUND RNK/2012/01

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 | 1 136 253,74 | 1 219 310,97 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -40 276,51 | -17 643,55 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 317 050,00 | 248 000,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 317 050,00 | 248 000,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 357 326,51 | 265 643,55 |
| 1. | tytułem wykupu | 357 326,51 | 265 643,55 |
| 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 | 123 333,74 | 95 305,65 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 219 310,97 | 1 296 973,07 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA FUND RNK/2012/01

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 | 9 468 781,30 | 9 379 315,13 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 9 379 315,13 | 9 264 093,33 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,12 | 0,13 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,11 | 0,12 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,16 | 0,15 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,13 | 0,14 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

EUROPA FUND RNK/2012/01

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|--------------------------|--|
| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 1 286 285,51 | 99,18% |
| 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 | | 1 286 285,51 | 99,18% |
| 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 | | 12 293,98 | 0,95% |
| III. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 1 606,42 | 0,12% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 1 296 973,07 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 10 687,56 | 0,82% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 1 286 285,51 | 99,18% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |