

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 LIBIII/2011/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 518 574,03	11 415 943,13
1.	lokaty	9 472 334,10	11 339 070,42
2.	środki pieniężne	46 239,93	76 872,71
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	2 007,39	730,61
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	2 007,39	730,61
III.	Aktywa netto (I-II)	9 516 566,64	11 415 212,52

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 LIBIII/2011/01

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	8 677 181,46	9 516 566,64
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	634 828,81	-463 021,56
I. Zwiększenia funduszu	1 684 100,00	1 428 150,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 684 100,00	1 428 150,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 049 271,19	1 891 171,56
1. tytułem wykupu	1 049 271,19	1 891 171,56
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	204 556,37	2 361 667,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 516 566,64	11 415 212,52

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 LIBIII/2011/01

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	605 103,31	646 505,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	646 505,89	613 391,32
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,34	14,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,81	14,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,56	19,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,72	18,61

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 LIBII/2011/01

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			11 339 070,42		99,33%
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			11 339 070,42		99,33%
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			76 872,71		0,67%
III. Należności			0,00		0,00%
IV. Zobowiązania			730,61		0,01%
V. Aktywa netto (w tym)			11 415 212,52		100,00%
1. krajowe			76 142,10		0,67%
2. zagraniczne – państwa UE			11 339 070,42		99,33%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%