

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 LEII/2012/04

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 9 466 577,64 | 0,00 |
| 1. | lokaty | 9 466 577,64 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II. | Zobowiązania | 5 355,17 | 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 | 5 355,17 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 9 461 222,47 | 0,00 |

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 LEII/2012/04

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 | 9 573 883,83 | 9 461 222,47 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -857 698,45 | -9 538 522,67 |
| I. Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 857 698,45 | 9 538 522,67 |
| 1. tytułem wykupu | 857 698,45 | 9 538 522,67 |
| 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 | 745 037,09 | 77 300,20 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 461 222,47 | 0,00 |

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 LEII/2012/04

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 | 88 206,04 | 80 521,04 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 80 521,04 | 0,00 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 108,54 | 117,50 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 104,48 | 117,50 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 117,50 | 118,46 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 117,50 | 0,00 |

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 LEII/2012/04

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

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