

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**EUROPA FUND InSecura/01**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>1 894 418,70</b>   | <b>1 551 008,31</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 1 894 418,70  | 1 551 008,31                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00  | 0,00                                    |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>1 894 418,70</b>   | <b>1 551 008,31</b>                     |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**EUROPA FUND InSecura/01**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>2 440 681,66</b>   | <b>1 473 570,70</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-552 242,32</b>  | <b>-12 835,56</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>552 242,32</b>   | <b>12 835,56</b>            |
| 1. tytułem wykupu   | 535 733,54  | 0,00                        |
| 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 | 16 508,78   | 12 835,56                   |
| 6. pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                        |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | 0,00  | 0,00                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>5 979,36</b>   | <b>90 273,17</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 894 418,70</b>   | <b>1 551 008,31</b>         |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**EUROPA FUND InSecura/01**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 9,97  | 6,05                        |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 7,71  | 6,00                        |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 244 871,59  | 243 650,38                  |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 244 537,52  | 242 587,27                  |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 247 530,06  | 259 666,99                  |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 245 599,72  | 258 637,17                  |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**EUROPA FUND InSecura/01**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE**

|   | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2                   | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3              |
|---|---|--------------------------|---------------------|--|----------------|
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   |                          | <b>1 551 008,31</b> |  | <b>100,00%</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  |   |                          | 1 551 008,31        |  | 100,00%        |
| 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  |   |                          | 0,00                |  | 0,00%          |
| 12. pozostałe lokaty  |   |                          | 0,00                |  | 0,00%          |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   |                          | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>III. Należności</b>  |   |                          | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   |                          | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   |                          | <b>1 551 008,31</b> |  | <b>100,00%</b> |
| 1. krajowe  |   |                          | 1 551 008,31        |  | 100,00%        |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   |                          | 0,00                |  | 0,00%          |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   |                          | 0,00                |  | 0,00%          |