

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**GOLD TRACKER**

**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>1 395 761,05</b>   | <b>1 147 630,27</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 1 109 035,28  | 1 057 267,75                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 279 835,32  | 89 090,61                               |
| 3.          | należności   | 6 890,45  | 1 271,91                                |
| 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>6 890,45</i>   | <i>1 271,91</i>                         |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>5 336,10</b>   | <b>4 455,85</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  | 5 336,10  | 4 455,85                                |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>1 390 424,95</b>   | <b>1 143 174,42</b>                     |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**GOLD TRACKER**

**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>1 347 849,70</b>   | <b>1 292 012,38</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-58 078,98</b>   | <b>-86 681,86</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>58 078,98</b>  | <b>86 681,86</b>            |
| 1. tytułem wykupu   | 58 078,98   | 86 681,86                   |
| 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                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>100 654,23</b>   | <b>-62 156,10</b>           |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 390 424,95</b>   | <b>1 143 174,42</b>         |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**GOLD TRACKER**

**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                                   | 16 877,44   | 14 335,01                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 16 195,94   | 13 381,52                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 79,86   | 90,13                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 79,86   | 85,20                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 89,43   | 93,36                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 85,85   | 85,43                       |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

**GOLD TRACKER**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE**

|   | 1 | 2                        | 3                                      |
|---|---|--------------------------|--|
|   |   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>1 057 267,75</b>      | <b>92,49%</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  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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  |   | 1 057 267,75             | 92,49%                                 |
| 12. pozostałe lokaty  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>89 090,61</b>         | <b>7,79%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>1 271,91</b>          | <b>0,11%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>4 455,85</b>          | <b>0,39%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>1 143 174,42</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |   | 1 143 174,42             | 100,00%                                |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |