

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 NP/2011/06**

**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>40 343 931,55</b>  | <b>42 635 631,33</b>                    |
| 1.          | lokaty   | 40 170 452,79   | 42 463 021,15                           |
| 2.          | środki pieniężne   | 173 478,76  | 172 610,18                              |
| 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>                             |
| <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>40 343 931,55</b>  | <b>42 635 631,33</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 NP/2011/06**

**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>38 888 429,93</b>  | <b>42 126 655,64</b>        |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-1 159 830,38</b>  | <b>-1 282 707,69</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>1 159 830,38</b>   | <b>1 282 707,69</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 1 159 830,38  | 1 282 707,69                |
| 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>2 615 332,00</b>   | <b>1 791 683,38</b>         |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>40 343 931,55</b>  | <b>42 635 631,33</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 NP/2011/06**

**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                                   | 489 840,41  | 458 247,10                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 475 697,81  | 444 816,18                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 79,39   | 91,93                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 79,39   | 91,93                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 84,81   | 96,83                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 84,81   | 95,85                       |

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 NP/2011/06

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>42 463 021,15</b> |  | <b>99,60%</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   |                          | 3 445 751,96         |  | 8,08%          |
| 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   |                          | 39 017 269,19        |  | 91,51%         |
| 12.                            | pozostałe lokaty   |                          | 0,00                 |  | 0,00%          |
| <b>II. Środki pieniężne</b>    |  |                          | <b>172 610,18</b>    |  | <b>0,40%</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>42 635 631,33</b> |  | <b>100,00%</b> |
| 1.                             | krajowe  |                          | 39 189 879,37        |  | 91,92%         |
| 2.                             | zagraniczne – państwa UE   |                          | 3 445 751,96         |  | 8,08%          |
| 3.                             | zagraniczne – państwa poza UE  |                          | 0,00                 |  | 0,00%          |