

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 RNK/2012/04

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 850 634,84 | 971 550,53 |
| 1. | lokaty | 842 406,35 | 958 234,12 |
| 2. | środki pieniężne | 8 228,49 | 13 189,07 |
| 3. | należności | 0,00 | 127,34 |
| 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>127,34</i> |
| II. | Zobowiązania | 242,43 | 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 | 242,43 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 850 392,41 | 971 550,53 |

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 RNK/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 | 849 391,16 | 990 330,84 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -8 083,78 | 35 135,62 |
| I. Zwiększenia funduszu | 99 850,00 | 91 400,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 99 850,00 | 91 400,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 107 933,78 | 56 264,38 |
| 1. tytułem wykupu | 107 933,78 | 56 264,38 |
| 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 | 9 085,03 | -53 915,93 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 850 392,41 | 971 550,53 |

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 RNK/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 | 95 330,10 | 104 686,14 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 94 593,15 | 108 431,98 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 8,91 | 9,46 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 7,91 | 8,79 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 9,47 | 9,85 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 8,99 | 8,96 |

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 RNK/2012/04

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 958 234,12 | | 98,63% |
| 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 | | 958 234,12 | | 98,63% |
| 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% |
| II. Środki pieniężne | | | 13 189,07 | | 1,36% |
| III. Należności | | | 127,34 | | 0,01% |
| IV. Zobowiązania | | | 0,00 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 971 550,53 | | 100,00% |
| 1. | krajowe | | 13 316,41 | | 1,37% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | | 958 234,12 | | 98,63% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | | 0,00% |