

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 SPO/2012/04**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 114 237,39</b>	<b>2 324 664,66</b>
1.	lokaty	2 095 638,43	2 299 547,95
2.	środki pieniężne	18 598,96	25 110,54
3.	należności	0,00	6,17
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>6,17</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>213,30</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	213,30	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 114 024,09</b>	<b>2 324 664,66</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 SPO/2012/04**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 086 033,34</b>	<b>2 247 435,97</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-59 744,92</b>	<b>3 873,42</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>225 450,00</b>	<b>175 900,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 450,00	175 900,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>285 194,92</b>	<b>172 026,58</b>
1. tytułem wykupu	285 194,92	172 026,58
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>87 735,67</b>	<b>73 355,27</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 114 024,09</b>	<b>2 324 664,66</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 SPO/2012/04**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	70 641,16	65 237,62
2. na koniec okresu sprawozdawczego	68 548,12	65 171,42
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29,53	34,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,26	33,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,77	37,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego	30,84	35,67

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 SPO/2012/04

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>2 299 547,95</b>		<b>98,92%</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			2 299 547,95		98,92%
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>25 110,54</b>		<b>1,08%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>6,17</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>2 324 664,66</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe			25 116,71		1,08%
2. zagraniczne – państwa UE			2 299 547,95		98,92%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%