

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Libra Emerging Markets III

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 236 050,67	16 244 435,41
1.	lokaty	16 235 505,93	16 244 032,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	544,74	403,38
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	544,74	403,38
II.	Zobowiązania	1,15	26,65
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	1,15	26,65
III.	Aktywa netto (I-II)	16 236 049,52	16 244 408,76

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Libra Emerging Markets III

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	16 260 139,80	17 371 055,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-964 184,35	-938 500,23
I. Zwiększenia funduszu	1 050 150,00	866 100,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050 150,00	866 100,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 014 334,35	1 804 600,23
1. tytułem wykupu	2 014 334,35	1 804 600,23
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	940 094,07	-188 146,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 236 049,52	16 244 408,76

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Libra Emerging Markets III

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	241 319,97	222 335,27
2. na koniec okresu sprawozdawczego	227 427,50	210 556,17
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	67,38	78,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,71	76,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,88	87,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	71,39	77,15

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Libra Emerging Markets III

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			16 244 032,03		100,00%
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		16 244 032,03		100,00%
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%
II. Środki pieniężne			0,00		0,00%
III. Należności			403,38		0,00%
IV. Zobowiązania			26,65		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			16 244 408,76		100,00%
1.	krajowe		376,73		0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE		16 244 032,03		100,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%