

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Strategia Libra II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 633 714,29	7 477 640,18
1.	lokaty	6 596 214,85	7 421 234,46
2.	środki pieniężne	37 180,92	56 405,72
3.	należności	318,52	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	318,52	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	427,04
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	427,04
III.	Aktywa netto (I-II)	6 633 714,29	7 477 213,14

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Strategia Libra II

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	6 439 937,81	7 496 925,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-427 250,75	21 317,38
I. Zwiększenia funduszu	459 450,00	395 650,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	459 450,00	395 650,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	886 700,75	374 332,62
1. tytułem wykupu	886 700,75	374 332,62
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	621 027,23	-41 029,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 633 714,29	7 477 213,14

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Strategia Libra II

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	216 905,96	205 002,06
2. na koniec okresu sprawozdawczego	203 114,34	205 587,38
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29,69	36,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,62	34,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,15	40,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego	32,66	36,37

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Strategia Libra II

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			7 421 234,46		99,25%
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		7 421 234,46		99,25%
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			56 405,72		0,75%
III. Należności			0,00		0,00%
IV. Zobowiązania			427,04		0,01%
V. Aktywa netto (w tym)			7 477 213,14		100,00%
1.	krajowe		55 978,68		0,75%
2.	zagraniczne – państwa UE		7 421 234,46		99,25%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%