

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 LIBIII/2011/10

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 616 297,33	1 939 444,99
1.	lokaty	1 605 611,99	1 923 028,41
2.	środki pieniężne	10 685,34	16 416,58
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>
II.	Zobowiązania	39,27	9,83
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	39,27	9,83
III.	Aktywa netto (I-II)	1 616 258,06	1 939 435,16

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 LIBIII/2011/10

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	1 328 695,90	1 964 199,91
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 804,20	2 624,97
I. Zwiększenia funduszu	126 550,00	118 050,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 550,00	118 050,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	40 745,80	115 425,03
1. tytułem wykupu	40 745,80	115 425,03
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	201 757,96	-27 389,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 616 258,06	1 939 435,16

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 LIBIII/2011/10

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	28 270,13	31 020,21
2. na koniec okresu sprawozdawczego	29 919,62	31 045,86
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	47,00	63,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,25	59,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	55,26	72,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego	54,02	62,47

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 LIBII/2011/10

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			1 923 028,41		99,15%
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			1 923 028,41		99,15%
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			16 416,58		0,85%
III. Należności			0,00		0,00%
IV. Zobowiązania			9,83		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			1 939 435,16		100,00%
1. krajowe			16 406,75		0,85%
2. zagraniczne – państwa UE			1 923 028,41		99,15%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%