

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 1 419 120,26 | 1 297 655,28 |
| 1. | lokaty | 1 410 959,28 | 1 288 525,00 |
| 2. | środki pieniężne | 8 137,23 | 9 130,28 |
| 3. | należności | 23,75 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 23,75 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 9,71 |
| 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 | 9,71 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 419 120,26 | 1 297 645,57 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

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 | 1 325 075,81 | 1 419 120,26 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -80 215,25 | -214 243,06 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 227 133,36 | 179 200,16 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 227 133,36 | 179 200,16 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 307 348,61 | 393 443,22 |
| 1. | tytułem wykupu | 307 348,61 | 393 443,22 |
| 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 | 174 259,70 | 92 768,37 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 419 120,26 | 1 297 645,57 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

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 | 12 834,91 | 12 060,17 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 12 060,17 | 10 284,08 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 103,24 | 117,67 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 99,25 | 117,28 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 121,75 | 126,27 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 117,67 | 126,18 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|---------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 1 288 525,00 | | 99,30% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | | | 0,00 | | 0,00% |
| 1.1 obligacje | | | 0,00 | | 0,00% |
| 1.2 bony skarbowe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 1.3 inne | | | 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% |
| 3.1 notowane na rynku regulowanym | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3.2 pozostałe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 4. akcje | | | 0,00 | | 0,00% |
| 4.1 notowane na rynku regulowanym | | | 0,00 | | 0,00% |
| 4.2 pozostałe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 5. udziały | | | 0,00 | | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | | 0,00 | | 0,00% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | | | 0,00 | | 0,00% |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne | | | 0,00 | | 0,00% |
| 6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | | 0,00 | | 0,00% |
| 6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych | | | 0,00 | | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne | | | 0,00 | | 0,00% |
| 7.1. opcje | | | 0,00 | | 0,00% |
| 7.2. kontrakty terminowe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 7.3. swapy walutowe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 7.4. swapy procentowe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 7.5. inne instrumenty pochodne | | | 0,00 | | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | | 1 288 525,00 | | 99,30% |
| 9. pożyczki | | | 0,00 | | 0,00% |
| 9.1 zabezpieczone hipotecznie | | | 0,00 | | 0,00% |
| 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | | 0,00 | | 0,00% |
| 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | | | 0,00 | | 0,00% |
| 9.4 inne 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 | | | 9 130,28 | | 0,70% |
| III. Należności | | | 0,00 | | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | | 9,71 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 1 297 645,57 | | 100,00% |
| 1. krajowe | | | 9 120,57 | | 0,70% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 1 288 525,00 | | 99,30% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |