

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 LIBIII/2011/09

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 915 323,90	2 960 084,19
1.	lokaty	2 895 122,40	2 934 337,67
2.	środki pieniężne	20 105,29	25 746,52
3.	należności	96,21	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	96,21	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	129,50
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	129,50
III.	Aktywa netto (I-II)	2 915 323,90	2 959 954,69

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 LIBIII/2011/09

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	2 202 295,77	2 915 323,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-51 973,71	-151 067,57
I. Zwiększenia funduszu	378 900,00	309 600,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	378 900,00	309 600,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	430 873,71	460 667,57
1. tytułem wykupu	430 873,71	460 667,57
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	765 001,84	195 698,36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 915 323,90	2 959 954,69

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 LIBIII/2011/09

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	41 702,25	40 991,62
2. na koniec okresu sprawozdawczego	40 991,62	38 951,90
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	52,81	71,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	49,85	66,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,26	81,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego	71,12	75,99

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 LIBIII/2011/09

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	
I. Lokaty (suma 1-12)	2 934 337,67	99,13%	
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	2 934 337,67	99,13%	
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	25 746,52	0,87%	
III. Należności	0,00	0,00%	
IV. Zobowiązania	129,50	0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)	2 959 954,69	100,00%	
1. krajowe	25 617,02	0,87%	
2. zagraniczne – państwa UE	2 934 337,67	99,13%	
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%	