

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

Portfel Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 406 688,70 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 405 664,79 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 190,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 833,91 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 833,91 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 402,29 |
| 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 | 402,29 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 406 286,41 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

Portfel Stabilny

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 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 405 243,62 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 601 281,22 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 601 281,22 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 196 037,60 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 196 037,60 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 0,00 | 1 042,79 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 406 286,41 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

Portfel Stabilny

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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 4 036,15 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 99,98 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 100,75 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 100,66 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

Portfel Stabilny

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 405 664,79 | 99,85% |
| 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 | 327 986,76 | 80,73% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | 258 589,54 | 63,65% |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne | 69 397,22 | 17,08% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 77 678,03 | 19,12% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Środki pieniężne | 190,00 | 0,05% |
| III. Należności | 833,91 | 0,21% |
| IV. Zobowiązania | 402,29 | 0,10% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 406 286,41 | 100,00% |
| 1. krajowe | 406 286,41 | 100,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |