

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

**EUROPA FUND IPE/2012/07**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 287 541,32</b>	<b>1 158 699,18</b>
1.	lokaty	1 278 989,17	1 150 231,47
2.	środki pieniężne	8 487,65	8 467,71
3.	należności	64,50	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	64,50	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69</b>
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	19,69
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 287 541,32</b>	<b>1 158 679,49</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

**EUROPA FUND IPE/2012/07**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 290 644,27</b>	<b>1 252 660,39</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-39 318,58</b>	<b>-166 012,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>91 733,25</b>	<b>65 533,34</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 733,25	65 533,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>131 051,83</b>	<b>231 545,41</b>
1.	tytułem wykupu	131 051,83	231 545,41
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>36 215,63</b>	<b>72 031,17</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 287 541,32</b>	<b>1 158 679,49</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

**EUROPA FUND IPE/2012/07**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	19 602,74	17 613,34
2. na koniec okresu sprawozdawczego	19 023,96	15 288,03
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	65,84	71,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	65,56	70,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	69,19	75,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego	67,68	75,79

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/07

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE**

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 150 231,47</b>	<b>99,27%</b>
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		1 150 231,47	99,27%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>8 467,71</b>	<b>0,73%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>19,69</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 158 679,49</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		8 448,02	0,73%
2. zagraniczne – państwa UE		1 150 231,47	99,27%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%