

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Libra Emerging Markets II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 14 142 235,50 | 17 331 873,50 |
| 1. | lokaty | 14 142 235,50 | 17 330 981,99 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 891,51 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 891,51 |
| II. | Zobowiązania | 21 231,76 | 6,79 |
| 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 | 21 231,76 | 6,79 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 14 121 003,74 | 17 331 866,71 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Libra Emerging Markets II

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 | 13 261 630,79 | 15 924 696,09 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 044 851,16 | 751 126,52 |
| I. Zwiększenia funduszu | 1 305 450,00 | 1 258 575,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 305 450,00 | 1 258 575,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 260 598,84 | 507 448,48 |
| 1. tytułem wykupu | 260 598,84 | 507 448,48 |
| 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 | -185 478,21 | 656 044,10 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 14 121 003,74 | 17 331 866,71 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Libra Emerging Markets II

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 | 262 294,91 | 298 830,85 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 282 081,58 | 312 398,46 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 50,56 | 53,29 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 49,02 | 53,06 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 55,71 | 55,93 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 50,06 | 55,48 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Libra Emerging Markets II

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 17 330 981,99 | 99,99% |
| 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% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 17 330 981,99 | 99,99% |
| II. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. Należności | 891,51 | 0,01% |
| IV. Zobowiązania | 6,79 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 17 331 866,71 | 100,00% |
| 1. krajowe | 884,72 | 0,01% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | 17 330 981,99 | 99,99% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |