

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 570 047,78	2 903 838,00
1.	lokaty	3 547 992,00	2 888 298,00
2.	środki pieniężne	22 055,78	15 540,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 570 047,78	2 903 838,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

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	2 823 814,54	3 570 047,78
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	286 543,22	-640 656,87
I. Zwiększenia funduszu	434 960,00	322 560,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	434 960,00	322 560,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	148 416,78	963 216,87
1. tytułem wykupu	83 052,93	899 727,00
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	65 363,85	63 489,87
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	459 690,02	-25 552,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 570 047,78	2 903 838,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

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	25 183,40	27 985,01
2. na koniec okresu sprawozdawczego	27 985,01	23 457,78
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,13	127,57
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,13	117,98
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	137,03	131,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	127,57	123,79

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA MILLENNIUM 3 BIS

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	
I. Lokaty (suma 1-12)	2 888 298,00	99,46%	
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	2 888 298,00	99,46%	
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	15 540,00	0,54%	
III. Należności	0,00	0,00%	
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)	2 903 838,00	100,00%	
1. krajowe	15 540,00	0,54%	
2. zagraniczne – państwa UE	2 888 298,00	99,46%	
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%	