

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 470 932,37	1 325 075,81
1.	lokaty	1 470 932,37	1 319 924,23
2.	środki pieniężne	0,00	5 127,34
3.	należności	0,00	24,24
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	24,24
II.	Zobowiązania	44,11	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	44,11	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 470 888,26	1 325 075,81

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

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	1 350 193,56	1 470 888,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	222 121,80	-177 619,28
I.	Zwiększenia funduszu	394 966,32	312 266,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	394 966,32	312 266,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	172 844,52	489 885,87
1.	tytułem wykupu	172 844,52	489 885,87
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	-101 427,10	31 806,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 470 888,26	1 325 075,81

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

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	12 449,92	14 419,06
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 419,06	12 834,91
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,45	102,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,75	100,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	136,01	120,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,01	103,24

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/08

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 319 924,23	99,61%
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	1 319 924,23	99,61%
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	5 127,34	0,39%
III. Należności	24,24	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 325 075,81	100,00%
1. krajowe	5 151,58	0,39%
2. zagraniczne – państwa UE	1 319 924,23	99,61%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%