

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 LIBIII/2011/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 679 451,40	9 518 574,03
1.	lokaty	8 679 451,40	9 472 334,10
2.	środki pieniężne	0,00	46 239,93
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	2 269,94	2 007,39
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	2 269,94	2 007,39
III.	Aktywa netto (I-II)	8 677 181,46	9 516 566,64

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 LIBIII/2011/01

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	7 551 766,91	8 677 181,46
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 353 587,81	634 828,81
I. Zwiększenia funduszu	1 856 950,00	1 684 100,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 856 950,00	1 684 100,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	503 362,19	1 049 271,19
1. tytułem wykupu	503 362,19	1 049 271,19
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	-228 173,26	204 556,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 677 181,46	9 516 566,64

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 LIBIII/2011/01

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	521 170,94	605 103,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	605 103,31	646 505,89
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,49	14,34
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,39	13,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	19,29	17,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,34	14,72

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 LIBIII/2011/01

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)		Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	9 472 334,10		99,54%
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	9 472 334,10		99,54%
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	46 239,93		0,49%
III. Należności	0,00		0,00%
IV. Zobowiązania	2 007,39		0,02%
V. Aktywa netto (w tym)	9 516 566,64		100,00%
1. krajowe	44 232,54		0,46%
2. zagraniczne – państwa UE	9 472 334,10		99,54%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00		0,00%