

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/2011/05

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 046 553,51	2 139 051,10
1.	lokaty	2 046 485,97	2 128 475,50
2.	środki pieniężne	0,00	10 412,95
3.	należności	67,54	162,65
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	67,54	162,65
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)	2 046 553,51	2 139 051,10

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/2011/05

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	1 941 886,28	2 046 553,51
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	211 267,66	103 836,77
I. Zwiększenia funduszu	434 150,00	380 750,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	434 150,00	380 750,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	222 882,34	276 913,23
1. tytułem wykupu	222 882,34	276 913,23
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	-106 600,43	-11 339,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 046 553,51	2 139 051,10

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/2011/05

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	60 494,90	66 167,27
2. na koniec okresu sprawozdawczego	66 167,27	69 269,79
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32,10	30,93
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,28	29,83
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	42,57	37,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego	30,93	30,88

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/2011/05

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	2 128 475,50	2 128 475,50	99,51%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00	0,00%
1.1 obligacje	0,00	0,00	0,00%
1.2 bony skarbowe	0,00	0,00	0,00%
1.3 inne	0,00	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
3.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	2 128 475,50	2 128 475,50	99,51%
9. pożyczki	0,00	0,00	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00	0,00%
9.4 inne pożyczki	0,00	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	10 412,95	10 412,95	0,49%
III. Należności	162,65	162,65	0,01%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 139 051,10	2 139 051,10	100,00%
1. krajowe	10 575,60	10 575,60	0,49%
2. zagraniczne – państwa UE	2 128 475,50	2 128 475,50	99,51%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00	0,00%