

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 SPO/2012/03

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 1 675 524,20 | 1 669 609,66 |
| 1. | lokaty | 1 675 501,21 | 1 658 304,81 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 11 072,39 |
| 3. | należności | 22,99 | 232,46 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 22,99 | 232,46 |
| 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) | 1 675 524,20 | 1 669 609,66 |

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 SPO/2012/03

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 | 1 953 919,59 | 1 675 524,20 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 86 175,14 | 78 569,60 |
| I. Zwiększenia funduszu | 512 350,00 | 407 750,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 512 350,00 | 407 750,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 426 174,86 | 329 180,40 |
| 1. tytułem wykupu | 426 174,86 | 329 180,40 |
| 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 | -364 570,53 | -84 484,14 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 675 524,20 | 1 669 609,66 |

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 SPO/2012/03

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 | 44 599,85 | 46 132,27 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 46 132,27 | 48 018,68 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 43,81 | 36,32 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 34,83 | 34,15 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 61,40 | 45,89 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 36,32 | 34,77 |

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 SPO/2012/03

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 658 304,81 | 99,32% |
| 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 | 1 658 304,81 | 99,32% |
| 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 | 11 072,39 | 0,66% |
| III. Należności | 232,46 | 0,01% |
| IV. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 1 669 609,66 | 100,00% |
| 1. krajowe | 11 304,85 | 0,68% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | 1 658 304,81 | 99,32% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |