Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND POBP/2011/02

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**28 046 685,14**	**23 535 537,46**
1.	lokaty	28 046 685,14	23 444 514,62
2.	środki pieniężne	0,00	90 338,40
3.	należności	0,00	684,44
3.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	*0,00*	*0,00*
3.2.	*pozostałe*	*0,00*	*684,44*
II.	**Zobowiązania**	**19 649,80**	**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	19 649,80	0,00
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**28 027 035,34**	**23 535 537,46**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND POBP/2011/02

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**	**23 259 075,61**	**28 027 035,34**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**167 349,66**	**1 436 924,28**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**2 611 400,00**	**2 443 350,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 611 400,00	2 443 350,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**2 444 050,34**	**1 006 425,72**
1.	tytułem wykupu	2 444 050,34	1 006 425,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu	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**	**4 600 610,07**	**-5 928 422,16**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**28 027 035,34**	**23 535 537,46**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND POBP/2011/02

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	131 570,74	132 489,53
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	132 489,53	139 445,06
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	176,78	211,54
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	148,18	157,32
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,22	237,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,54	168,78

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

EUROPA FUND POBP/2011/02

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**23 444 514,62**	**99,61%**
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	23 444 514,62	99,61%
9.	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**	**90 338,40**	**0,38%**
III.	**Należności**	**684,44**	**0,00%**
IV.	**Zobowiazania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**23 535 537,46**	**100,00%**
1.	krajowe	91 022,84	0,39%
2.	zagraniczne – państwa UE	23 444 514,62	99,61%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%