

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 LEII/2012/05**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>8 396 178,34</b>   | <b>7 025 826,14</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 8 396 178,34  | 7 025 826,14                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00  | 0,00                                    |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>911,75</b>   | <b>1 484,15</b>                         |
| 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  | 911,75  | 1 484,15                                |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>8 395 266,59</b>   | <b>7 024 341,99</b>                     |

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 LEII/2012/05**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>8 601 324,02</b>   | <b>8 395 266,59</b>         |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-1 132 627,15</b>  | <b>-1 900 896,35</b>        |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00  | 0,00                        |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 132 627,15</b>   | <b>1 900 896,35</b>         |
| 1.         | tytułem wykupu   | 1 132 627,15  | 1 900 896,35                |
| 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                        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>926 569,72</b>   | <b>529 971,75</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>8 395 266,59</b>   | <b>7 024 341,99</b>         |

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 LEII/2012/05**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 90 019,09  | 79 036,59                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 79 036,59  | 61 176,99                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 95,55  | 106,22                      |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 95,49  | 102,36                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 106,49   | 114,82                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 106,22   | 114,82                      |

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 LEI/2012/05

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

|   | 1 | 2                        | 3                                      |
|---|---|--------------------------|--|
|   |   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>7 025 826,14</b>      | <b>100,02%</b>                         |
| 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   |   | 931 454,27               | 13,26%                                 |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9. pożyczki   |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 10. nieruchomości   |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 11. depozyty bankowe  |   | 6 094 371,87             | 86,76%                                 |
| 12. pozostałe lokaty  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>1 484,15</b>          | <b>0,02%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>7 024 341,99</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |   | 6 092 887,72             | 86,74%                                 |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 931 454,27               | 13,26%                                 |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |