**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.**

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

**EUROPA FUND RNK/2012/01**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **71 820,00** | **1 172 497,50** |
| 1. | lokaty | 0,00 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 71 820,00 | 1 172 497,50 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| *4.1.* | *z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym* | | |
| *4.2.* | *pozostałe* | *0,00* | *0,00* |
| **II.** | **Zobowiązania** | **10 506,79** | **32 794,07** |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | pozostałe | 10 506,79 | 32 794,07 |
| **III.** | **Aktywa netto (I-II)** | **61 313,21** | **1 139 703,43** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.**

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

**EUROPA FUND RNK/2012/01**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego** | **3 121 106,33** | **61 313,21** |
| **B.** | **Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)** | **-239 509,99** | **430 501,95** |
| **I.** | **Zwiększenia funduszu** | **618 650,00** | **476 300,00** |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 618 650,00 | 476 300,00 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **858 159,99** | **45 798,05** |
| 1. | tytułem wykupu | 858 159,99 | 45 798,05 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | | |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | | |
| **C.** | **Wynik netto z działalności inwestycyjnej** | **-2 820 283,13** | **647 888,27** |
| **D.** | **Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** | **61 313,21** | **1 139 703,43** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.**

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

**EUROPA FUND RNK/2012/01**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Liczba jednostek rozrachunkowych:** | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 21 355,5000 | 291 967,6963 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 291 967,6963 | 8 140 738,7681 |
| **II.** | **Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):** | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 146,15 | 0,21 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,01 | 0,01 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 146,15 | 0,26 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,21 | 0,14 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.**

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

**EUROPA FUND RNK/2012/01**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Lokaty (suma 1-12)** | **0,00** | **0,00%** |
| 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% |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. | akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | udziały | | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| **II.** | **Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej** | **1 172 497,50** | **102,88%** |
| **III.** | **Środki pieniężne** | **0,00** | **0,00%** |
| **IV** | **Należności** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **Zobowiązania** | **32 794,07** | **2,88%** |
| **VI.** | **Aktywa netto (w tym)** | **1 139 703,43** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | -32 794,07 | -2,88% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 1 172 497,50 | 102,88% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |