**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND IPE/2012/07**

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **0,00** | **728 563,50** |
| 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 | 0,00 | 728 563,50 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| *4.1.* | *z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym* | | |
| *4.2.* | *pozostałe* | *0,00* | *0,00* |
| **II.** | **Zobowiązania** | **0,00** | **185 393,08** |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 185 393,08 |
| **III.** | **Aktywa netto (I-II)** | **0,00** | **543 170,42** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND IPE/2012/07**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego** | **0,00** | **0,00** |
| **B.** | **Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)** | **0,00** | **2 728 506,39** |
| **I.** | **Zwiększenia funduszu** | **0,00** | **4 088 866,20** |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 4 088 866,20 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **0,00** | **1 360 359,81** |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 1 360 359,81 |
| 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** | **0,00** | **-2 185 335,97** |
| **D.** | **Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** | **0,00** | **543 170,42** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND IPE/2012/07**

## 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 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 9 699,4718 |
| **II.** | **Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):** | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 49,98 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 200,00 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 56,00 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND IPE/2012/07**

**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** | **728 563,50** | **134,13%** |
| **III.** | **Środki pieniężne** | **0,00** | **0,00%** |
| **IV** | **Należności** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **Zobowiązania** | **185 393,08** | **34,13%** |
| **VI.** | **Aktywa netto (w tym)** | **543 170,42** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | -185 393,08 | -34,13% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 728 563,50 | 134,13% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |