Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND MAS/2011/04**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**2 934 221,08**	**2 971 041,73**
1.	lokaty	2 758 787,05	2 897 093,99
2.	środki pieniężne	825,62	817,80
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	174 608,41	73 080,31
4.	należności	0,00	49,63
4.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*		
4.2.	*pozostałe*	*0,00*	*49,63*
II.	**Zobowiązania**	**79,60**	**0,00**
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	79,60	0,00
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**2 934 141,48**	**2 971 041,73**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND MAS/2011/04**

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**	**2 934 141,48**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**2 825 597,82**	**-29 669,58**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**3 188 576,46**	**0,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 188 576,46	0,00
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**362 978,64**	**29 669,58**
1.	tytułem wykupu	180 777,00	29 669,58
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	182 201,64	0,00
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**108 543,65**	**66 569,84**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**2 934 141,48**	**2 971 041,73**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND MAS/2011/04**

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	30 001,4466
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 001,4466	29 707,4466
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	97,80
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,66	97,80
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,00	102,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,80	100,01

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA FUND MAS/2011/04**

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**2 897 093,99**	**97,51%**
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%
1.2	*bony skarbowe*		0,00%
1.3	*inne*		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%
3.1	*notowane na rynku regulowanym*		0,00%
3.2	*pozostałe*		0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	*notowane na rynku regulowanym*		0,00%
4.2	*pozostałe*		0,00%
5.	udziały		0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub 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%
6.2.2.	*innych funduszy inwestycyjnych*		0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	*opcje*		0,00%
7.2.	*kontrakty terminowe*		0,00%
7.3.	*swapy walutowe*		0,00%
7.4.	*swapy procentowe*		0,00%
7.5.	*inne instrumenty pochodne*		0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	*zabezpieczone hipotecznie*		0,00%
9.2	*zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej*		0,00%
9.3	*pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie*		0,00%
9.4	*inne pożyczki*		0,00%
10.	nieruchomości		0,00%
11.	depozyty bankowe	2 897 093,99	97,51%

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**	**73 080,31**	**2,46%**
III.	**Środki pieniężne**	**817,80**	**0,03%**
IV	**Należności**	**49,63**	**0,00%**
V.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**2 971 041,73**	**100,00%**
1.	krajowe	2 897 961,42	97,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	73 080,31	2,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%