Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

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

EUROPA FUND SPO/2012/02

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**3 474 945,00**	**545 211,00**
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	3 474 945,00	545 211,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*		
4.2.	*pozostałe*	*0,00*	*0,00*
II.	**Zobowiązania**	**83 819,48**	**48 909,03**
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	83 819,48	48 909,03
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**3 391 125,52**	**496 301,97**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

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

EUROPA FUND SPO/2012/02

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**	**3 391 125,52**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**4 834 583,44**	**-582 528,21**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**4 978 850,00**	**593 700,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 978 850,00	593 700,00
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**144 266,56**	**1 176 228,21**
1.	tytułem wykupu	144 266,56	1 176 228,21
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**	**-1 443 457,92**	**-2 312 295,34**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**3 391 125,52**	**496 301,97**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

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

EUROPA FUND SPO/2012/02

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	24 598,3281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 598,3281	23 941,2425
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	137,86
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,45	20,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	200,00	137,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,86	20,73

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

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

EUROPA FUND SPO/2012/02

V 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%
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	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	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**	**545 211,00**	**109,85%**
III.	**Środki pieniężne**	**0,00**	**0,00%**
IV	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Zobowiązania**	**48 909,03**	**9,85%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**496 301,97**	**100,00%**
1.	krajowe	-48 909,03	-9,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	545 211,00	109,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%