Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA MILLENNIUM 3**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**3 929 317,86**	**5 185 547,94**
1.	lokaty	0,00	0,00
2.	środki pieniężne	97 061,46	21 509,54
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	3 832 256,40	5 164 038,40
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**	**0,00**
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**3 929 317,86**	**5 185 547,94**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA MILLENNIUM 3**

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**3 015 015,37**	**3 929 317,86**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**851 400,56**	**705 206,25**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**1 116 186,00**	**1 039 140,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 116 186,00	1 039 140,00
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**264 785,44**	**333 933,75**
1.	tytułem wykupu	149 518,21	181 486,55
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	115 267,23	152 447,20
6.	pozostałe koszty		
7.	pozostałe zmniejszenia		
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**62 901,93**	**551 023,83**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**3 929 317,86**	**5 185 547,94**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA MILLENNIUM 3**

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	33 668,5134	44 605,7198
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 605,7198	53 909,4286
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,55	88,09
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	84,29	85,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,19	98,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,09	96,19

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **EUROPA MILLENNIUM 3**

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**	**5 164 038,40**	**99,59%**
III.	**Środki pieniężne**	**21 509,54**	**0,41%**
IV	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**5 185 547,94**	**100,00%**
1.	krajowe	21 509,54	0,41%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 164 038,40	99,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%