

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
30.06.2010 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **UniKorona Rynek Pieniężny**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>517,58</b>   | <b>526,58</b> |
| 1.          | Lokaty  | 517,58          | 526,58        |
| 2.          | Środki pieniężne  |                 |               |
| 3.          | Należności, w tym   |                 |               |
| 3.1.        | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        |                 |               |
| 3.2.        | Pozostałe należności  |                 |               |
| 4.          | Pozostałe aktywa  |                 |               |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 1.          | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      |                 |               |
| 2.          | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |                 |               |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania  |                 |               |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>517,58</b>   | <b>526,58</b> |

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

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

UniKorona Rynek Pieniężny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | 500,93          | 517,58        |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-6,18</b>    | <b>-6,33</b>  |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |                 |               |
| 2.     | Tytułem udzielonych gwarancji  |                 |               |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia  |                 |               |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>6,18</b>     | <b>6,33</b>   |
| 1.     | Tytułem wykupu   |                 |               |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych   |                 |               |
| 3.     | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu  |                 |               |
| 4.     | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |                 |               |
| 5.     | Tytułem prowizji od składek  |                 |               |
| 6.     | Tytułem pozostałych prowizji   |                 |               |
| 7.     | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem   | 6,18            | 6,33          |
| 8.     | Tytułem udzielonych gwarancji  |                 |               |
| 9.     | Pozostałe zmniejszenia   |                 |               |
| C.     | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>  | <b>22,83</b>    | <b>15,33</b>  |
| 1.     | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez skarbu państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska |                 |               |
| 2.     | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego  |                 |               |
| 3.     | z listów zastawnych  |                 |               |
| 4.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu   |                 |               |
| 5.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu   |                 |               |
| 6.     | z akcji  |                 |               |
| 7.     | z udziałów   |                 |               |
| 8.     | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych   | 22,83           | 15,33         |
| 9.     | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                      |                 |               |
| 10.    | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu  |                 |               |
| 11.    | z pożyczek   |                 |               |
| 12.    | z nieruchomości  |                 |               |
| 13.    | z depozytów bankowych  |                 |               |
| 14.    | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej   |                 |               |
| D.     | <b>Pozostałe zwiększenia</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| E.     | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| F.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>  | <b>517,58</b>   | <b>526,58</b> |

**Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
30.06.2010 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **UniKorona Rynek Pieniężny**

**III KOSZTY FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| 1.     | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych |                 |               |
| 2.     | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych         |                 |               |
| 3.     | Koszty przechowywania aktywów funduszu           |                 |               |
| 4.     | Koszty transakcyjne                              |                 |               |
| 5.     | Koszty zarządzania i administrowania funduszem   |                 |               |
| 6.     | Pozostałe koszty                                 |                 |               |
| 7.     | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |

**Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
30.06.2010 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **UniKorona Rynek Pieniężny**

**IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| 1.     | Liczba jednostek rozrachunkowych                                     |                 |               |
| 1.1    | Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 3,3389          | 3,2990        |
| 1.2    | Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 3,2990          | 3,2596        |
| 2.     | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :                            |                 |               |
| 2.1    | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 150,03          | 156,89        |
| 2.2    | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 150,03          | 157,03        |
| 2.3    | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 157,05          | 161,93        |
| 2.4    | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 156,89          | 161,55        |

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

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

UniKorona Rynek Pieniężny

V ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - WARTOŚĆ

| (w zł) |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|--------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska : |                          |                                  |
| 1.1    | Obligacje  |                          |                                  |
| 1.2    | Bony skarbowe  |                          |                                  |
| 1.3    | Inne   |                          |                                  |
| 2.     | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                    |                          |                                  |
| 3.     | Listy zastawne   |                          |                                  |
| 3.1    | Dopuszczone do publicznego obrotu  |                          |                                  |
| 3.1.1  | Notowane na rynku regulowanym  |                          |                                  |
| 3.1.2  | Pozostałe  |                          |                                  |
| 3.2    | Niedopuszczone do publicznego obrotu   |                          |                                  |
| 4.     | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  |                          |                                  |
| 4.1    | Notowane na rynku regulowanym  |                          |                                  |
| 4.2    | Pozostałe  |                          |                                  |
| 5.     | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu  |                          |                                  |
| 5.1    | Dopuszczone do publicznego obrotu  |                          |                                  |
| 5.1.1  | Notowane na rynku regulowanym  |                          |                                  |
| 5.1.2  | Pozostałe  |                          |                                  |
| 5.2    | Niedopuszczone do publicznego obrotu   |                          |                                  |
| 6.     | Akcje  |                          |                                  |
| 6.1    | Dopuszczone do publicznego obrotu  |                          |                                  |
| 6.1.1  | Notowane na rynku regulowanym  |                          |                                  |
| 6.1.2  | Pozostałe  |                          |                                  |
| 6.2    | Niedopuszczone do publicznego obrotu   |                          |                                  |
| 7.     | Udziały  |                          |                                  |
| 8.     | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 526,58                   | 100%                             |
| 8.1    | Jednostki uczestnictwa   | 526,58                   | 100%                             |
| 8.2    | Certyfikaty inwestycyjne   |                          |                                  |
| 8.2.1  | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  |                          |                                  |
| 8.2.2  | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  |                          |                                  |
| 9.     | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                 |                          |                                  |
| 9.1.   | Opcje  |                          |                                  |
| 9.2.   | Kontrakty terminowe  |                          |                                  |
| 9.3.   | Swapy walutowe   |                          |                                  |
| 9.4.   | Swapy procentowe   |                          |                                  |
| 9.5.   | Prawa poboru   |                          |                                  |
| 9.6.   | Inne instrumenty pochodne  |                          |                                  |
| 10.    | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   |                          |                                  |
| 11.    | Pożyczki   |                          |                                  |
| 11.1   | Zabezieczone hipotecznie   |                          |                                  |
| 11.2   | Zabezieczone gwarancjami instytucji finansowej   |                          |                                  |
| 11.3   | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  |                          |                                  |
| 11.4   | Inne pożyczki  |                          |                                  |
| 12.    | Nieruchomości  |                          |                                  |
| 13.    | Depozyty bankowe   |                          |                                  |
| 14.    | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej  |                          |                                  |
| 15.    | <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>  | <b>526,58</b>            | <b>100%</b>                      |
| 15.1.  | Ulokowane na terenie RP  | 526,58                   | 100%                             |
| 15.2.  | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE  |                          |                                  |
| 15.3.  | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD   |                          |                                  |
| 15.4.  | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD   |                          |                                  |

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
30.06.2010 r.

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

UniKorona Rynek Pieniężny

VI ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ILOŚĆ

|       | (w zł)   | Ilość (w szt) | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w<br>aktywach<br>funduszu (w %) |
|-------|--|---------------|-----------------------------|--|
| 1.    | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska : | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 1.1   | Obligacje  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 1.2   | Bony skarbowe  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 1.3   | Inne   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 2.    | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                    | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 3.    | Listy zastawne   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 3.1   | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 3.1.2 | Pozostałe  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 3.2   | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 4.    | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 4.1   | Notowane na rynku regulowanym  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 4.2   | Pozostałe  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 5.    | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 5.1   | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 5.1.2 | Pozostałe  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 5.2   | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 6.    | Akcje  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 6.1   | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 6.1.2 | Pozostałe  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 6.2   | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 7.    | Udziały  |               |                             |  |
| 8.    | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 3,2596        | 526,58                      | 100%                                   |
| 8.1   | Jednostki uczestnictwa   | 3,2596        | 526,58                      | 100%                                   |
| 8.1.1 | UniKorona Rynek Pieniężny  | 3,2596        | 526,58                      | 100%                                   |
| 8.2   | Certyfikaty inwestycyjne   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 9.    | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                 | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 9.1   | Opcje  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 9.2   | Kontrakty terminowe  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 9.3   | Swapy walutowe   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 9.4   | Swapy procentowe   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 9.5   | Prawa poboru   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 9.6   | Inne instrumenty pochodne  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 10.   | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   |               |                             |  |
| 11.   | Pożyczki   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 11.1  | Zabezpieczone hipotecznie  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 11.2  | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 11.3  | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 11.4  | Inne pożyczki  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 12.   | Nieruchomości  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 13.   | Depozyty bankowe   | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 14.   | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej  | 0             | 0                           | 0%                                     |
| 15.   | <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>  | <b>3,2596</b> | <b>526,58</b>               | <b>100%</b>                            |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP  | 3,2596        | 526,58                      | 100%                                   |
| 15.2. | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE  |               |                             |  |
| 15.3. | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD   |               |                             |  |
| 15.4. | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD   |               |                             |  |

**Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
30.06.2010 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UniKorona Rynek Pieniężny**

**INFORMACJA DODATKOWA O WYSOKOŚCI SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO  
POMNIEJSZONA O POTRĄCONE KOSZTY**

| (w zł)   | Okres bieżący |
|--|---------------|
| 1. Wysokość składki przypisanej brutto funduszu  |               |
| 2. Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na fundusz      | 0,00          |
| 3. Prowizja, potrącana ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz                                 | 0,00          |
| 4. Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz                              | 0,00          |
| 5. Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość funduszu | <b>0,00</b>   |