

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**EUROPA FUND NP/2011/01**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>12 148 921,54</b>  | <b>12 358 496,81</b>                    |
| 1.          | lokaty  | 11 376 461,93   | 11 231 490,96                           |
| 2.          | środki pieniężne  | 1 372,50  | 0,00                                    |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,<br>zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja<br>2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 771 087,11  | 1 127 005,85                            |
| 4.          | należności  | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>finansowym  |   |   |
| 4.2.        | pozostałe   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>18 259,48</b>  | <b>23 139,58</b>                        |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>finansowym  |   |   |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów<br>ubezpieczenia                                     |   |   |
| 3.          | pozostałe   | 18 259,48   | 23 139,58                               |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>12 130 662,06</b>  | <b>12 335 357,23</b>                    |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**EUROPA FUND NP/2011/01**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>11 754 250,39</b>   | <b>12 130 662,06</b>        |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-597 810,14</b>   | <b>-1 099 840,77</b>        |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00   | 0,00                        |
| 2.         | pozostałe przychody  |  |                             |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  |  |                             |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>597 810,14</b>  | <b>1 099 840,77</b>         |
| 1.         | tytułem wykupu   | 597 810,14   | 1 099 840,77                |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |  |                             |
| 3.         | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 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   |  |                             |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>974 221,81</b>  | <b>1 304 535,94</b>         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>12 130 662,06</b>   | <b>12 335 357,23</b>        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

**EUROPA FUND NP/2011/01**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 169 711,9606   | 161 397,8458                |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 161 397,8458   | 147 605,0883                |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                     |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 69,26  | 75,16                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 68,07  | 75,16                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 75,16  | 83,87                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 75,16  | 83,57                       |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

EUROPA FUND NP/2011/01

| IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU |  |                          |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|
| (w zł)                                |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I.                                    | Lokaty (suma 1-12)   | 11 231 490,96            | 91,05%                                 |
| 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   | 11 231 490,96            | 91,05%                                 |
| 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                               | 1 127 005,85             | 9,14%                                  |
| III.                                  | Środki pieniężne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.                                   | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| V.                                    | Zobowiązania   | 23 139,58                | 0,19%                                  |
| VI.                                   | Aktywa netto (w tym)   | 12 335 357,23            | 100,00%                                |
| 1.                                    | krajowe  | 11 208 351,38            | 90,86%                                 |
| 2.                                    | zagraniczne - kraje UE   | 1 127 005,85             | 9,14%                                  |
| 3.                                    | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |