**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.**

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

**Libra Emerging Markets II**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **13 369 752,00** | **15 925 422,37** |
| 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 | 13 369 752,00 | 15 925 422,37 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| *4.1.* | *z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym* | | |
| *4.2.* | *pozostałe* | *0,00* | *0,00* |
| **II.** | **Zobowiązania** | **108 121,21** | **726,28** |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | pozostałe | 108 121,21 | 726,28 |
| **III.** | **Aktywa netto (I-II)** | **13 261 630,79** | **15 924 696,09** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.**

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

**Libra Emerging Markets II**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego** | **7 462 740,03** | **13 261 630,79** |
| **B.** | **Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)** | **2 222 197,73** | **1 927 404,16** |
| **I.** | **Zwiększenia funduszu** | **2 705 550,00** | **2 587 350,00** |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 705 550,00 | 2 587 350,00 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **483 352,27** | **659 945,84** |
| 1. | tytułem wykupu | 483 352,27 | 659 945,84 |
| 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** | **3 576 693,03** | **735 661,14** |
| **D.** | **Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** | **13 261 630,79** | **15 924 696,09** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.**

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

**Libra Emerging Markets II**

**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 | 212 250,8542 | 262 294,9128 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 262 294,9128 | 298 830,8518 |
| **II.** | **Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):** | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 35,16 | 50,56 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 34,12 | 49,02 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 53,28 | 55,71 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 50,56 | 53,29 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.**

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

**Libra Emerging Markets II**

**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** | **15 925 422,37** | **100,00%** |
| **III.** | **Środki pieniężne** | **0,00** | **0,00%** |
| **IV** | **Należności** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **Zobowiązania** | **726,28** | **0,00%** |
| **VI.** | **Aktywa netto (w tym)** | **15 924 696,09** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | -726,28 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 15 925 422,37 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |