

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2011 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **LIBRA 3**

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 057 398,00	3 048 156,00
1.	Lokaty	4 057 398,00	
2.	Środki pieniężne		
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		3 048 156,00
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	27 521,65	51 841,13
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe	27 521,65	51 841,13
III.	Aktywa netto (I-II)	4 029 876,35	2 996 314,87

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2011 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **LIBRA 3**
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	4 029 876,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 503 007,68	1 055 144,13
I.	Zwiększenia funduszu	8 505 350,00	1 085 551,64
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 505 350,00	1 085 551,64
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	2 342,32	30 407,51
1.	Tytułem wykupu	2 342,32	30 407,51
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 opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 473 131,33	-2 088 705,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 029 876,35	2 996 314,87

**Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2011 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **LIBRA 3**

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	43 383,32
2.	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 383,3174	60 814,18
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	92,89
2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	88,3000	49,13
3.	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	200,0000	97,38
4.	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	92,8900	49,27

**Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2011 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: LIBRA 3

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

(w zł)		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu
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		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	3 048 156,00	101,73%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	51 841,13	1,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 996 314,87	100,00%
1.	krajowe	-51 841,13	-1,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 048 156,00	101,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE		