

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

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

EUROPA FUND NSD/2011/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 2 095 900,10 | 2 075 853,69 |
| 1. | lokaty | 2 089 069,83 | 2 062 425,53 |
| 2. | środki pieniężne | 462,20 | 94,38 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 6 368,08 | 13 333,78 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | | |
| 4.2. | <i>pozostałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II. | Zobowiązania | 79,06 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | pozostałe | 79,06 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 095 821,04 | 2 075 853,69 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

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

EUROPA FUND NSD/2011/01

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 239 113,49 | 2 095 821,04 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -171 666,96 | -153 160,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 171 666,96 | 153 160,00 |
| 1. | tytułem wykupu | 99 881,60 | 153 160,00 |
| 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 | 71 785,36 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | | |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | | |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 28 374,51 | 133 192,65 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 095 821,04 | 2 075 853,69 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

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

EUROPA FUND NSD/2011/01

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 | 24 492,6000 | 23 372,6000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 23 372,6000 | 21 702,6000 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 91,42 | 89,67 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 87,00 | 89,67 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 92,72 | 96,59 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 89,67 | 95,65 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EUROPA FUND NSD/2011/01

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 062 425,53 | 99,35% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | <i>obligacje</i> | | 0,00% |
| 1.2 | <i>bony skarbowe</i> | | 0,00% |
| 1.3 | <i>inne</i> | | 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% |
| 3.1 | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | | 0,00% |
| 3.2 | <i>pozostałe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 4. | akcje | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | | 0,00% |
| 4.2 | <i>pozostałe</i> | | 0,00% |
| 5. | udziały | | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 | <i>certyfikaty inwestycyjne</i> | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1. | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | | 0,00% |
| 6.2.2. | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i> | | 0,00% |
| 7. | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 7.1. | <i>opcje</i> | | 0,00% |
| 7.2. | <i>kontrakty terminowe</i> | | 0,00% |
| 7.3. | <i>swapy walutowe</i> | | 0,00% |
| 7.4. | <i>swapy procentowe</i> | | 0,00% |
| 7.5. | <i>inne instrumenty pochodne</i> | | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | <i>zabezpieczone hipotecznie</i> | | 0,00% |
| 9.2 | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | | 0,00% |
| 9.3 | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | | 0,00% |
| 9.4 | <i>inne pożyczki</i> | | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 2 062 425,53 | 99,35% |
| 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 | 13 333,78 | 0,64% |
| III. | Środki pieniężne | 94,38 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 2 075 853,69 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 062 519,91 | 99,36% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 13 333,78 | 0,64% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |