

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 LIBIII/2011/10**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego<br>okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>1 845 819,00</b>   | <b>522 252,00</b>                          |
| 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 | 1 845 819,00  | 522 252,00                                 |
| 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>                                |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>28 332,21</b>  | <b>30 704,01</b>                           |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |   |  |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     |   |  |
| 3.          | pozostałe   | 28 332,21   | 30 704,01                                  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>1 817 486,79</b>   | <b>491 547,99</b>                          |

**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 LIBIII/2011/10**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1 817 486,79</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>3 186 766,71</b>   | <b>54 248,25</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>3 957 150,00</b>   | <b>433 450,00</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 3 957 150,00  | 433 450,00                     |
| 2.         | pozostałe przychody  |   |                                |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  |   |                                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>770 383,29</b>   | <b>379 201,75</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 770 383,29  | 379 201,75                     |
| 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>-1 369 279,92</b>  | <b>-1 380 187,05</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 817 486,79</b>   | <b>491 547,99</b>              |

**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 LIBIII/2011/10**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| (w zł)  |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--|---|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>         |  |   |                                |
| 1.  | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,0000  | 15 329,6794                    |
| 2.  | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 15 329,6794   | 18 704,2616                    |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b> |  |   |                                |
| 1.  | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00  | 118,56                         |
| 2.  | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 86,20   | 25,39                          |
| 3.  | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 200,00  | 124,97                         |
| 4.  | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 118,56  | 26,28                          |

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 LIBIII/2011/10**

**V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| 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   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                        | <b>522 252,00</b>        | <b>106,25%</b>                         |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>30 704,01</b>         | <b>6,25%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>491 547,99</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | -30 704,01               | -6,25%                                 |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 522 252,00               | 106,25%                                |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |