

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **Expander Salsa Bis/2012/01**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 21 979 681,95 | 21 132 681,11 |
| 1. | lokaty | 21 966 532,69 | 21 107 056,43 |
| 2. | środki pieniężne | 13 149,25 | 25 624,68 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 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> |
| II. | Zobowiązania | 191,34 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | pozostałe | 191,34 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 21 979 490,61 | 21 132 681,11 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **Expander Salsa Bis/2012/01**

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 21 979 490,61 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 22 294 137,79 | -760 246,47 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 25 176 839,93 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 25 176 839,93 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 882 702,14 | 760 246,47 |
| 1. | tytułem wykupu | 116 371,68 | 760 246,47 |
| 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 | 2 766 330,46 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | | |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | | |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -314 647,18 | -86 563,03 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 21 979 490,61 | 21 132 681,11 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **Expander Salsa Bis/2012/01**

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 | 0,0000 | 250 421,4493 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 250 421,4493 | 241 848,0328 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 87,77 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 83,20 | 85,09 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 100,00 | 90,98 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 87,77 | 87,38 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.**

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

Expander Salsa Bis/2012/01

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 21 107 056,43 | 99,88% |
| 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 | 20 913 384,01 | 98,96% |
| 12. | pozostałe lokaty | 193 672,42 | 0,92% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 25 624,68 | 0,12% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 21 132 681,11 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 20 939 008,69 | 99,08% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 193 672,42 | 0,92% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |