

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	984 312,00	1 480 727,25
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	984 312,00	1 458 972,00
4.	należności	0,00	21 755,25
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	pozostałe	0,00	21 755,25
II.	Zobowiązania	35 536,20	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	35 536,20	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	948 775,80	1 480 727,25

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

EUROPA FUND IPE/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	1 936 101,58	999 507,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	155 189,10	257 955,96
I.	Zwiększenia funduszu	374 267,88	317 367,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	374 267,88	317 367,84
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	219 078,78	59 411,88
1.	tytułem wykupu	219 078,78	59 411,88
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		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 142 514,88	223 264,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	948 775,80	1 480 727,25

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

EUROPA FUND IPE/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	11 330,8456	16 846,5747
2. na koniec okresu sprawozdawczego	12 767,8078	20 758,8287
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. na początek okresu sprawozdawczego	170,87	59,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,25	54,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	170,87	72,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	74,31	71,33

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/01

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	1 458 972,00	98,53%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	21 755,25	1,47%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 480 727,25	100,00%
1.	krajowe	21 755,25	1,47%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 458 972,00	98,53%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%