



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 POBP/2011/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|---|---|
| I. Aktywa | 6 831 135,00 | 14 108 211,00 |
| 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 | 6 831 135,00 | 14 108 211,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 52 133,20 | 123 155,51 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. pozostałe | 52 133,20 | 123 155,51 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 6 779 001,80 | 13 985 055,49 |

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 POBP/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 | 5 641 735,04 | 9 653 303,53 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 852 435,29 | 844 135,36 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 206 100,00 | 1 140 750,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 206 100,00 | 1 140 750,00 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 353 664,71 | 296 614,64 |
| 1. | tytułem wykupu | 353 664,71 | 296 614,64 |
| 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 | 284 831,47 | 3 487 616,60 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 779 001,80 | 13 985 055,49 |

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 POBP/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 | 100 601,5520 | 126 633,9175 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 112 589,3008 | 136 706,3098 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 56,08 | 76,23 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 43,61 | 65,88 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 108,24 | 103,79 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 60,21 | 102,30 |

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 POBP/2011/01

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 | 14 108 211,00 | 100,88% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 123 155,51 | 0,88% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 13 985 055,49 | 100,00% |
| 1. | krajowe | -123 155,51 | -0,88% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 14 108 211,00 | 100,88% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |