EUROPA UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/06

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**3 756 282,50**	**3 655 244,76**
1.	lokaty	3 724 776,39	3 620 733,89
2.	środki pieniężne	31 270,10	34 510,87
3.	należności	236,01	0,00
3.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	*0,00*	*0,00*
3.2.	*pozostałe*	*236,01*	*0,00*
II.	**Zobowiązania**	**0,00**	**45,51**
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	45,51
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**3 756 282,50**	**3 655 199,25**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**3 796 444,48**	**3 756 282,50**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**-272 423,40**	**-393 344,10**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**391 600,00**	**322 100,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	391 600,00	322 100,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**664 023,40**	**715 444,10**
1.	tytułem wykupu	664 023,40	715 444,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**232 261,42**	**292 260,85**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**3 756 282,50**	**3 655 199,25**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/06

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	**Liczba jednostek rozrachunkowych:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56 444,31	52 221,36
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 221,36	46 897,60
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,26	71,93
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,29	71,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	77,31	79,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,93	77,94

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/06

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**3 620 733,89**	**99,06%**
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	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	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	3 620 733,89	99,06%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	**Środki pieniężne**	**34 510,87**	**0,94%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiazania**	**45,51**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**3 655 199,25**	**100,00%**
1.	krajowe	34 465,36	0,94%
2.	zagraniczne – państwa UE	3 620 733,89	99,06%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%