

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/03**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 522 256,48</b>	<b>9 083 906,05</b>
1.	lokaty	8 443 214,58	8 992 225,65
2.	środki pieniężne	79 041,90	91 339,01
3.	należności	0,00	341,39
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	341,39
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 618,34</b>	<b>0,00</b>
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	1 618,34	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 520 638,14</b>	<b>9 083 906,05</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/03**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 151 039,80</b>	<b>8 565 116,89</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>29 438,17</b>	<b>100 535,12</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>404 471,88</b>	<b>366 315,15</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	393 250,00	356 200,00
2. pozostałe przychody	11 221,88	10 115,15
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>375 033,71</b>	<b>265 780,03</b>
1. tytułem wykupu	375 033,71	265 780,03
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>340 160,17</b>	<b>418 254,04</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 520 638,14</b>	<b>9 083 906,05</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/03**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	401 133,85	390 922,72
2. na koniec okresu sprawozdawczego	401 916,89	394 952,44
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,32	21,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,16	20,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,65	23,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	21,20	23,00

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/03

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE**

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>8 992 225,65</b>	<b>98,99%</b>
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		8 992 225,65	98,99%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>91 339,01</b>	<b>1,01%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>341,39</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>9 083 906,05</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		91 680,40	1,01%
2. zagraniczne – państwa UE		8 992 225,65	98,99%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%