

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 IPE/2012/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I. | Aktywa | 3 843 974,53 | 4 462 250,11 |
| 1. | lokaty | 3 817 238,96 | 4 429 732,50 |
| 2. | środki pieniężne | 26 735,57 | 32 517,61 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 132,08 | 86,59 |
| 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 | 132,08 | 86,59 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 843 842,45 | 4 462 163,52 |

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 IPE/2012/01

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 | 3 716 916,59 | 3 973 639,55 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -111 474,87 | 95 474,12 |
| I. Zwiększenia funduszu | 207 386,97 | 192 502,42 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 203 467,58 | 188 934,29 |
| 2. pozostałe przychody | 3 919,39 | 3 568,13 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 318 861,84 | 97 028,30 |
| 1. tytułem wykupu | 318 861,84 | 97 028,30 |
| 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 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 238 400,73 | 393 049,85 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 843 842,45 | 4 462 163,52 |

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 IPE/2012/01

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 | 35 022,30 | 34 430,63 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 33 941,21 | 35 168,38 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 106,13 | 115,41 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 105,74 | 115,41 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 113,69 | 127,68 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 113,25 | 126,88 |

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 IPE/2012/01

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------|
| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 4 429 732,50 | 99,27% |
| 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 | | 4 429 732,50 | 99,27% |
| 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 | | 32 517,61 | 0,73% |
| III. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 86,59 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 4 462 163,52 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 32 431,02 | 0,73% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 4 429 732,50 | 99,27% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |