

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 SPO/2012/04

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 091 097,48	3 549 368,62
1.	lokaty	3 058 795,08	3 513 596,65
2.	środki pieniężne	32 302,40	35 524,61
3.	należności	0,00	247,36
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	247,36
II.	Zobowiązania	144,27	0,00
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	144,27	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 090 953,21	3 549 368,62

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 SPO/2012/04

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	2 631 760,01	2 969 302,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	35 347,41	45 308,81
I. Zwiększenia funduszu	160 955,48	140 255,15
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	156 350,00	136 350,00
2. pozostałe przychody	4 605,48	3 905,15
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	125 608,07	94 946,34
1. tytułem wykupu	125 608,07	94 946,34
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	423 845,79	534 757,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 090 953,21	3 549 368,62

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 SPO/2012/04

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	67 119,61	62 498,48
2. na koniec okresu sprawozdawczego	67 739,50	63 201,01
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	39,21	47,51
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,01	47,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45,87	56,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego	45,63	56,16

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 SPO/2012/04

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		3 513 596,65	98,99%
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		3 513 596,65	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%
II. Środki pieniężne		35 524,61	1,00%
III. Należności		247,36	0,01%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 549 368,62	100,00%
1. krajowe		35 771,97	1,01%
2. zagraniczne – państwa UE		3 513 596,65	98,99%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%