

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**Strategia Libra III**

**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>10 705 352,67</b>	<b>10 544 356,86</b>
1.	lokaty	10 609 884,39	10 440 566,63
2.	środki pieniężne	95 332,34	103 790,23
3.	należności	135,94	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	135,94	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121,02</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	0,00	1 121,02
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 705 352,67</b>	<b>10 543 235,84</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Strategia Libra III

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>10 895 152,29</b>	<b>10 666 797,24</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-596 771,98</b>	<b>-599 648,97</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>502 137,03</b>	<b>419 846,41</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	488 000,00	406 300,00
2. pozostałe przychody	14 137,03	13 546,41
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 098 909,01</b>	<b>1 019 495,38</b>
1. tytułem wykupu	1 098 909,01	1 019 495,38
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>406 972,36</b>	<b>476 087,57</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 705 352,67</b>	<b>10 543 235,84</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**Strategia Libra III**

**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	580 146,55	530 950,58
2. na koniec okresu sprawozdawczego	547 868,61	500 153,50
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	18,78	20,09
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,54	19,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,84	21,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	19,54	21,08

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Strategia Libra III

**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>10 440 566,63</b>	<b>99,03%</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		10 440 566,63	99,03%
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>103 790,23</b>	<b>0,98%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>1 121,02</b>	<b>0,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 543 235,84</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		102 669,21	0,97%
2. zagraniczne – państwa UE		10 440 566,63	99,03%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%