

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/01**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>12 516 665,43</b>  | <b>14 342 592,39</b>                    |
| 1.          | lokaty   | 12 393 336,45   | 14 205 763,30                           |
| 2.          | środki pieniężne   | 121 442,78  | 136 829,09                              |
| 3.          | należności   | 1 886,20  | 0,00                                    |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | pozostałe  | 1 886,20  | 0,00                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>489,22</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  | 489,22                                  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>12 516 665,43</b>  | <b>14 342 103,17</b>                    |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/01**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>12 393 807,53</b>  | <b>12 516 665,43</b>        |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-823 911,47</b>  | <b>-319 777,10</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 141 400,00</b>   | <b>992 600,00</b>           |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 141 400,00  | 992 600,00                  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 965 311,47</b>   | <b>1 312 377,10</b>         |
| 1.         | tytułem wykupu   | 1 965 311,47  | 1 312 377,10                |
| 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.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>946 769,37</b>   | <b>2 145 214,84</b>         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>12 516 665,43</b>  | <b>14 342 103,17</b>        |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/01**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 625 318,24  | 585 712,00                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 585 712,00  | 571 170,97                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 19,82   | 21,37                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 19,67   | 20,37                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 21,85   | 25,11                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 21,37   | 25,11                       |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/01

**V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE**

|             | 1  | 2                        | 3                                      |
|-------------|--|--------------------------|--|
|             | Lokaty (suma 1-12)   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| <b>I.</b>   |  | <b>14 205 763,30</b>     | <b>99,05%</b>                          |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.1         | obligacje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.2         | bony skarbowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.3         | inne   | 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%                                  |
| 3.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.2         | pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.          | akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.2         | pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.          | udziały  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.1         | jednostki uczestnictwa   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2         | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.1.      | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.2.      | innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.          | instrumenty pochodne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.1.        | opcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.2.        | kontrakty terminowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.3.        | swapy walutowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.4.        | swapy procentowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.5.        | inne instrumenty pochodne  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 14 205 763,30            | 99,05%                                 |
| 9.          | pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.4         | inne 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.</b>  | <b>Srodki pieniężne</b>  | <b>136 829,09</b>        | <b>0,95%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>489,22</b>            | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>14 342 103,17</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 136 339,87               | 0,95%                                  |
| 2.          | zagraniczne – państwa UE   | 14 205 763,30            | 99,05%                                 |
| 3.          | zagraniczne – państwa poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |