

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/05

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 2 333 533,56 | 1 935 031,61 |
| 1. | lokaty | 2 315 319,86 | 1 916 212,82 |
| 2. | środki pieniężne | 18 065,13 | 18 818,79 |
| 3. | należności | 148,57 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 148,57 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 95,89 |
| 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 | 95,89 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 333 533,56 | 1 934 935,72 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/05

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 | 2 093 339,92 | 2 333 533,56 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -79 337,00 | -133 611,26 |
| I. Zwiększenia funduszu | 199 333,06 | 169 233,14 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 199 333,06 | 169 233,14 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 278 670,06 | 302 844,40 |
| 1. tytułem wykupu | 278 670,06 | 302 844,40 |
| 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 | 319 530,64 | -264 986,58 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 333 533,56 | 1 934 935,72 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/05

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 | 31 081,51 | 30 009,43 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 30 009,43 | 28 317,51 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 67,35 | 77,76 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 67,07 | 68,33 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 77,86 | 80,39 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 77,76 | 68,33 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/05

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|---------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 1 916 212,82 | | 99,03% |
| 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 | | | 1 916 212,82 | | 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% |
| II. Środki pieniężne | | | 18 818,79 | | 0,97% |
| III. Należności | | | 0,00 | | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | | 95,89 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 1 934 935,72 | | 100,00% |
| 1. krajowe | | | 18 722,90 | | 0,97% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 1 916 212,82 | | 99,03% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |