

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 SPO/2012/04

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 741 981,62	2 277 712,46
1.	lokaty	3 703 275,52	2 244 116,81
2.	środki pieniężne	38 408,37	33 595,65
3.	należności	297,73	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	297,73	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	139,56
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	139,56
III.	Aktywa netto (I-II)	3 741 981,62	2 277 572,90

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 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	2 969 302,65	3 741 981,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 262,09	-734 577,00
I. Zwiększenia funduszu	269 800,00	220 850,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	269 800,00	220 850,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	184 537,91	955 427,00
1. tytułem wykupu	184 537,91	955 427,00
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	687 416,88	-729 831,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 741 981,62	2 277 572,90

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 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	62 498,48	63 954,57
2. na koniec okresu sprawozdawczego	63 954,57	50 355,36
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	47,51	58,51
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,51	45,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,19	61,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego	58,51	45,23

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 SPO/2012/04

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			2 244 116,81		98,53%
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		2 244 116,81			98,53%
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			33 595,65		1,48%
III. Należności			0,00		0,00%
IV. Zobowiązania			139,56		0,01%
V. Aktywa netto (w tym)			2 277 572,90		100,00%
1. krajowe		33 456,09			1,47%
2. zagraniczne – państwa UE		2 244 116,81			98,53%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%