Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**4 146 814,80**	**0,00**
1.	lokaty	4 108 138,26	0,00
2.	środki pieniężne	38 661,32	0,00
3.	należności	15,22	0,00
3.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	*0,00*	*0,00*
3.2.	*pozostałe*	*15,22*	*0,00*
II.	**Zobowiązania**	**0,00**	**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	0,00	0,00
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**4 146 814,80**	**0,00**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/01

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**	**4 767 014,04**	**4 146 814,80**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**-43 758,44**	**-3 982 833,83**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**346 001,72**	**212 934,39**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	346 001,72	212 934,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**389 760,16**	**4 195 768,22**
1.	tytułem wykupu	389 760,16	4 195 768,22
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**	**-576 440,80**	**-163 980,97**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**4 146 814,80**	**0,00**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/01

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	35 337,39	34 958,82
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 958,82	0,00
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,90	118,62
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,32	112,86
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,30	126,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,62	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

EUROPA FUND IPE/2012/01

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– ROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**0,00**	**0,00%**
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	0,00	0,00%
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%
II.	**Środki pieniężne**	**0,00**	**0,00%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**0,00**	**0,00%**
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%