

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/08**

**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>1 276 479,90</b>   | <b>1 442 029,45</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 1 253 886,74  | 1 417 403,93                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 22 500,26   | 24 574,57                               |
| 3.          | należności   | 92,90   | 50,95                                   |
| 3.1.        | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>                     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                             |
| 3.2.        | <i>pozostałe</i>   | <i>92,90</i>  | <i>50,95</i>                            |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>1 276 479,90</b>   | <b>1 442 029,45</b>                     |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>1 724 180,09</b>   | <b>1 276 479,90</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-61 152,03</b>   | <b>4 364,19</b>             |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>118 400,00</b>   | <b>103 250,00</b>           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 118 400,00  | 103 250,00                  |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>179 552,03</b>   | <b>98 885,81</b>            |
| 1. tytułem wykupu   | 179 552,03  | 98 885,81                   |
| 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>-386 548,16</b>  | <b>161 185,36</b>           |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 276 479,90</b>   | <b>1 442 029,45</b>         |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/08**

**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                                   | 20 658,76   | 19 704,85                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 19 704,85   | 19 753,83                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 83,46   | 64,78                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 57,97   | 64,70                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 83,46   | 73,27                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 64,78   | 73,00                       |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/08

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
|             | 1  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>1 417 403,93</b>      | <b>98,29%</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   | 1 417 403,93             | 98,29%                                 |
| 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>Środki pieniężne</b>  | <b>24 574,57</b>         | <b>1,70%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>50,95</b>             | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 442 029,45</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krałowe  | 24 625,52                | 1,71%                                  |
| 2.          | zagraniczne – państwa UE   | 1 417 403,93             | 98,29%                                 |
| 3.          | zagraniczne – państwa poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |