

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/2011/11

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 938 209,52	3 211 520,99
1.	lokaty	2 883 031,94	3 154 129,90
2.	środki pieniężne	55 101,80	57 289,15
3.	należności	75,78	101,94
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>75,78</i>	<i>101,94</i>
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)	2 938 209,52	3 211 520,99

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/2011/11

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	4 448 106,99	2 938 209,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-484 436,21	-129 822,08
I. Zwiększenia funduszu	302 750,00	248 300,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	302 750,00	248 300,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	787 186,21	378 122,08
1. tytułem wykupu	787 186,21	378 122,08
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	-1 025 461,26	403 133,55
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 938 209,52	3 211 520,99

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/2011/11

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	59 987,96	51 765,50
2. na koniec okresu sprawozdawczego	51 765,50	49 614,10
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	74,15	56,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,39	56,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,15	65,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	56,76	64,73

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/2011/11

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			3 154 129,90		98,21%
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		3 154 129,90			98,21%
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		57 289,15			1,78%
III. Należności		101,94			0,00%
IV. Zobowiązania		0,00			0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 211 520,99			100,00%
1. krajowe		57 391,09			1,79%
2. zagraniczne – państwa UE		3 154 129,90			98,21%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%