

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

**EUROPA FUND POBP/2011/02**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>22 575 496,72</b>	<b>21 182 569,26</b>
1.	lokaty	22 167 622,30	20 745 480,50
2.	środki pieniężne	407 431,60	437 088,76
3.	należności	442,82	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	442,82	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>170 137,59</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	170 137,59
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>22 575 496,72</b>	<b>21 012 431,67</b>

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

EUROPA FUND POBP/2011/02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 517 865,44</b>	<b>22 575 496,72</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-960 034,22</b>	<b>-377 665,40</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 319 650,00</b>	<b>1 219 800,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 319 650,00	1 219 800,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 279 684,22</b>	<b>1 597 465,40</b>
1. tytułem wykupu	2 279 684,22	1 597 465,40
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 017 665,50</b>	<b>-1 185 399,65</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 575 496,72</b>	<b>21 012 431,67</b>

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

**EUROPA FUND POBP/2011/02**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	124 423,88	119 213,69
2. na koniec okresu sprawozdawczego	119 213,69	117 178,41
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	172,94	189,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,94	179,32
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,45	204,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	189,37	179,32

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

EUROPA FUND POBP/2011/02

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>20 745 480,50</b>		<b>98,73%</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		20 745 480,50		98,73%	
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. Środki pieniężne</b>			<b>437 088,76</b>		<b>2,08%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>			<b>170 137,59</b>		<b>0,81%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>			<b>21 012 431,67</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe		266 951,17		1,27%	
2. zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne – państwa poza UE		20 745 480,50		98,73%	