

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/09

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 2 036 501,95 | 2 044 466,99 |
| 1. | lokaty | 2 001 207,91 | 2 007 711,00 |
| 2. | środki pieniężne | 35 294,04 | 36 709,18 |
| 3. | należności | 0,00 | 46,81 |
| 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>0,00</i> | <i>46,81</i> |
| II. | Zobowiązania | 59,34 | 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 | 59,34 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 036 442,61 | 2 044 466,99 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/09

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 | 1 887 831,53 | 2 070 637,22 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 766,63 | -17 198,63 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 78 850,00 | 75 850,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 78 850,00 | 75 850,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 82 616,63 | 93 048,63 |
| 1. | tytułem wykupu | 82 616,63 | 93 048,63 |
| 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 | 152 377,71 | -8 971,60 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 036 442,61 | 2 044 466,99 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/09

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 | 29 478,94 | 28 611,82 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 29 432,61 | 28 367,80 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 64,04 | 72,37 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 63,98 | 70,12 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 70,27 | 72,66 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 69,19 | 72,07 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/09

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|---------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 2 007 711,00 | | 98,20% |
| 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 | | | 2 007 711,00 | | 98,20% |
| 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 | | | 36 709,18 | | 1,80% |
| III. Należności | | | 46,81 | | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | | 0,00 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 2 044 466,99 | | 100,00% |
| 1. krajowe | | | 36 755,99 | | 1,80% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 2 007 711,00 | | 98,20% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |