

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 POBP/2011/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 068 030,93	17 551 617,75
1.	lokaty	18 556 350,66	17 036 108,64
2.	środki pieniężne	511 277,23	515 509,11
3.	należności	403,04	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	403,04	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	2 373,61
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	2 373,61
III.	Aktywa netto (I-II)	19 068 030,93	17 549 244,14

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 POBP/2011/01

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	17 339 059,26	17 684 567,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-382 030,09	-614 665,66
I. Zwiększenia funduszu	580 400,00	509 100,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	580 400,00	509 100,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	962 430,09	1 123 765,66
1. tytułem wykupu	962 430,09	1 123 765,66
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	2 111 001,76	479 342,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 068 030,93	17 549 244,14

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 POBP/2011/01

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	152 605,70	141 919,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	149 435,98	137 039,23
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,62	124,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,62	118,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,10	131,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego	127,60	128,06

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 POBP/2011/01

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			17 036 108,64		97,08%
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			17 036 108,64		97,08%
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			515 509,11		2,94%
III. Należności			0,00		0,00%
IV. Zobowiązania			2 373,61		0,01%
V. Aktywa netto (w tym)			17 549 244,14		100,00%
1. krajowe			513 135,50		2,92%
2. zagraniczne – państwa UE			0,00		0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE			17 036 108,64		97,08%