

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 SPO/2012/01

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	653 504,48	709 150,32
1.	lokaty	641 182,50	695 724,80
2.	środki pieniężne	12 321,98	13 374,33
3.	należności	0,00	51,19
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>51,19</i>
II.	Zobowiązania	1,19	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	1,19	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	653 503,29	709 150,32

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 SPO/2012/01

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	596 366,09	719 765,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 775,36	-20 993,97
I. Zwiększenia funduszu	27 600,00	25 700,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 600,00	25 700,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	33 375,36	46 693,97
1. tytułem wykupu	33 375,36	46 693,97
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	62 912,56	10 378,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	653 503,29	709 150,32

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 SPO/2012/01

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	12 704,86	13 110,48
2. na koniec okresu sprawozdawczego	12 589,16	12 717,90
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	46,94	54,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,86	53,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,71	56,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego	51,91	55,76

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 SPO/2012/01

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			695 724,80		98,11%
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			695 724,80		98,11%
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			13 374,33		1,89%
III. Należności			51,19		0,01%
IV. Zobowiązania			0,00		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			709 150,32		100,00%
1. krajowe			13 425,52		1,89%
2. zagraniczne – państwa UE			695 724,80		98,11%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%