

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/03**

**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>6 722 348,73</b>	<b>6 541 120,16</b>
1.	lokaty	6 611 324,84	6 427 932,48
2.	środki pieniężne	111 023,89	112 470,10
3.	należności	0,00	717,58
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	717,58
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>269,49</b>	<b>0,00</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	269,49	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 722 079,24</b>	<b>6 541 120,16</b>

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/03

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>6 308 332,45</b>	<b>6 722 079,24</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-389 026,12</b>	<b>-409 164,15</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>474 200,00</b>	<b>423 800,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	474 200,00	423 800,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>863 226,12</b>	<b>832 964,15</b>
1. tytułem wykupu	863 226,12	832 964,15
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>802 772,91</b>	<b>228 205,07</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 722 079,24</b>	<b>6 541 120,16</b>

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

**EUROPA FUND LIBIII/2011/03**

**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	355 599,35	335 098,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	335 098,67	314 931,16
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	17,74	20,06
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,74	19,83
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,12	20,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	20,06	20,77

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

EUROPA FUND LIBIII/2011/03

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>6 427 932,48</b>		<b>98,27%</b>
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		6 427 932,48			98,27%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>112 470,10</b>			<b>1,72%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>717,58</b>			<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>6 541 120,16</b>			<b>100,00%</b>
1. krajowe		113 187,68			1,73%
2. zagraniczne – państwa UE		6 427 932,48			98,27%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%