

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/2011/11

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 3 211 520,99 | 3 134 216,84 |
| 1. | lokaty | 3 154 129,90 | 3 074 793,88 |
| 2. | środki pieniężne | 57 289,15 | 59 293,94 |
| 3. | należności | 101,94 | 129,02 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 101,94 | 129,02 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 211 520,99 | 3 134 216,84 |

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/2011/11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 938 209,52 | 3 211 520,99 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -129 822,08 | -112 296,52 |
| I. Zwiększenia funduszu | 248 300,00 | 227 250,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 248 300,00 | 227 250,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 378 122,08 | 339 546,52 |
| 1. tytułem wykupu | 378 122,08 | 339 546,52 |
| 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 | 403 133,55 | 34 992,37 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 211 520,99 | 3 134 216,84 |

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 LIBII/2011/11

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|---|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 51 765,50 | 49 614,10 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 49 614,10 | 47 916,48 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 56,76 | 64,73 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 56,70 | 62,66 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 65,05 | 66,07 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 64,73 | 65,41 |

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/2011/11

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne

| | 1 | 2 | 3 |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | Lokaty (suma 1-12) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. | | 3 074 793,88 | 98,10% |
| 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 | 3 074 793,88 | 98,10% |
| 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 | 59 293,94 | 1,89% |
| III. | Należności | 129,02 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 3 134 216,84 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 59 422,96 | 1,90% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | 3 074 793,88 | 98,10% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |