

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 POBP/2011/01**

**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>17 684 567,60</b>	<b>16 348 399,47</b>
1.	lokaty	17 174 998,95	15 819 065,18
2.	środki pieniężne	509 422,26	529 334,29
3.	należności	146,39	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	146,39	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>137 488,65</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	0,00	137 488,65
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 684 567,60</b>	<b>16 210 910,82</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 POBP/2011/01**

**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>17 339 059,26</b>	<b>17 684 567,60</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 326 465,48</b>	<b>-811 853,60</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 128 300,00</b>	<b>997 850,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 128 300,00	997 850,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 454 765,48</b>	<b>1 809 703,60</b>
1. tytułem wykupu	2 454 765,48	1 809 703,60
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>1 671 973,82</b>	<b>-661 803,18</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 684 567,60</b>	<b>16 210 910,82</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 POBP/2011/01**

**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	152 605,70	141 919,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	141 919,33	135 508,74
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,62	124,61
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,62	118,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,80	135,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	124,61	119,63

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 POBP/2011/01

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>15 819 065,18</b>	<b>97,58%</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		15 819 065,18	97,58%
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>529 334,29</b>	<b>3,27%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>137 488,65</b>	<b>0,85%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>16 210 910,82</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		391 845,64	2,42%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		15 819 065,18	97,58%