

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Strategia Libra II

**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>6 668 937,21</b>	<b>6 961 284,21</b>
1.	lokaty	6 566 144,20	6 849 882,81
2.	środki pieniężne	102 793,01	110 670,17
3.	należności	0,00	731,23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	731,23
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>357,65</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	357,65	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 668 579,56</b>	<b>6 961 284,21</b>

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Strategia Libra II

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>5 929 648,88</b>	<b>6 668 579,56</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>80 762,51</b>	<b>-45 531,96</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>442 100,00</b>	<b>415 850,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	442 100,00	415 850,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>361 337,49</b>	<b>461 381,96</b>
1. tytułem wykupu	361 337,49	461 381,96
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>658 168,17</b>	<b>338 236,61</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 668 579,56</b>	<b>6 961 284,21</b>

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Strategia Libra II

**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	169 032,18	171 252,69
2. na koniec okresu sprawozdawczego	171 252,69	170 160,94
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35,08	38,94
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,07	38,69
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,99	40,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	38,94	40,91

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Strategia Libra II

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

	1	2	3
	Lokaty (suma 1-12)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I.</b>		<b>6 849 882,81</b>	<b>98,40%</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	6 849 882,81	98,40%
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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>110 670,17</b>	<b>1,59%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>731,23</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 961 284,21</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	111 401,40	1,60%
2.	zagraniczne – państwa UE	6 849 882,81	98,40%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%