

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| I. | Aktywa | 2 680 201,47 | 3 748 390,71 |
| 1. | lokaty | 2 680 201,47 | 3 748 390,71 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 2 680 201,47 | 3 748 390,71 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

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 | 2 783 450,22 | 2 680 201,47 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -129 597,63 | 957 789,13 |
| I. Zwiększenia funduszu | 4 447 854,01 | 3 728 297,15 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 447 854,01 | 3 728 297,15 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 4 577 451,64 | 2 770 508,02 |
| 1. tytułem wykupu | 4 542 337,00 | 2 731 239,96 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 501,53 | 347,12 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 34 613,11 | 38 920,94 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 26 348,88 | 110 400,11 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 680 201,47 | 3 748 390,71 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

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 | 8 047,21 | 7 587,05 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 7 587,05 | 10 173,40 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 345,89 | 353,26 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 343,49 | 352,17 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 353,69 | 369,66 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 353,26 | 368,45 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|--------------------------|--|
| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 3 748 390,71 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 obligacje | | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 bony skarbowe | | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 inne | | 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% |
| 3.1 notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | 3 748 390,71 | 100,00% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | | 3 748 390,71 | 100,00% |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne | | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne | | 0,00 | 0,00% |
| 7.1. opcje | | 0,00 | 0,00% |
| 7.2. kontrakty terminowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.3. swapy walutowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.4. swapy procentowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.5. inne instrumenty pochodne | | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 zabezpieczone hipotecznie | | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 inne 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 | | 0,00 | 0,00% |
| III. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 3 748 390,71 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 3 748 390,71 | 100,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |