

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>57 109 849,91</b>	<b>32 610 141,82</b>
1.	lokaty	57 109 849,91	32 610 141,82
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>57 109 849,91</b>	<b>32 610 141,82</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>71 261 033,01</b>	<b>40 441 542,61</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-18 920 373,79</b>	<b>-10 254 726,03</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 588 216,51</b>	<b>4 628 735,11</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	164 044,53	44 927,50
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	7 424 171,98	4 583 807,61
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>26 508 590,30</b>	<b>14 883 461,14</b>
1. tytułem wykupu	21 276 741,51	13 197 286,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	137 773,00	182 149,11
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 303,70	1 618,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	403 368,88	215 483,83
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	4 689 403,21	1 286 923,31
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 769 190,69</b>	<b>2 423 325,24</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>57 109 849,91</b>	<b>32 610 141,82</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 093 449,88	1 053 165,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 559 100,48	779 587,46
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	34,04	38,40
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,81	34,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,63	42,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	36,63	41,83

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE**

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>32 610 141,82</b>	<b>100,00%</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		32 610 141,82	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>32 610 141,82</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		32 610 141,82	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%