

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 Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 625 645,32	62 470,99
1.	lokaty	6 625 645,32	62 470,99
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)	6 625 645,32	62 470,99

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 Skarbiec - Obligacja (Skarbiec 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	6 524 462,13	143 219,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-53 453,48	-83 198,54
I. Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	53 453,48	83 198,54
1. tytułem wykupu	0,00	82 795,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 401,38	66,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 600,54	336,62
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	11 451,56	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	154 636,67	2 450,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 625 645,32	62 470,99

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 Skarbiec - Obligacja (Skarbiec 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	20 355,87	434,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	20 190,90	181,29
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	320,52	329,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	319,88	328,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	328,33	344,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	328,15	344,60

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 Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		62 470,99	100,00%
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		62 470,99	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%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		62 470,99	100,00%
1. krajowe		62 470,99	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%