

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

**UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                              | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>686 373,22</b>                                                               | <b>677 336,39</b>                       |
| 1.          | lokaty                                                                       | 686 373,22                                                                      | 677 336,39                              |
| 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>686 373,22</b>                                                               | <b>677 336,39</b>                       |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

**UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)                                                                                        | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>993 972,51</b>                                                   | <b>686 373,22</b>           |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>-397 320,29</b>                                                  | <b>-75 646,12</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 2. pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>                                                              | <b>397 320,29</b>                                                   | <b>75 646,12</b>            |
| 1. tytułem wykupu                                                                             | 132 911,10                                                          | 66 384,62                   |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 255 316,98                                                          | 0,00                        |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 128,69                                                              | 107,55                      |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 963,52                                                            | 9 153,95                    |
| 6. pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 7. pozostałe zmniejszenia                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>89 721,00</b>                                                    | <b>66 609,29</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>686 373,22</b>                                                   | <b>677 336,39</b>           |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

**UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth**

**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                                   | 833,07                                                           | 492,99                      |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 492,99                                                           | 442,91                      |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |                                                                  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 1 193,15                                                         | 1 392,27                    |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 1 011,21                                                         | 1 392,27                    |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 392,27                                                         | 1 529,28                    |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 392,27                                                         | 1 529,28                    |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

|                                                                                                                                                               | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2                 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  |   |                          | <b>677 336,39</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                                                                              |   |                          | 677 336,39        |                                        | 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>677 336,39</b> |                                        | <b>100,00%</b> |
| 1. krajowe                                                                                                                                                    |   |                          | 677 336,39        |                                        | 100,00%        |
| 2. zagraniczne – państwa UE                                                                                                                                   |   |                          | 0,00              |                                        | 0,00%          |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE                                                                                                                              |   |                          | 0,00              |                                        | 0,00%          |