

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 Ipopema Obligacji (IPOPEMA SFIO)**

**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>1 917 282,43</b>	<b>957 813,86</b>
1.	lokaty	1 917 282,43	957 813,86
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>1 917 282,43</b>	<b>957 813,86</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 Ipopema Obligacji (IPOPEMA SFIO)**

**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>1 240 503,36</b>	<b>1 917 282,43</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>632 426,95</b>	<b>-781 603,47</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 485 608,80</b>	<b>736 895,73</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 072 087,24	576 627,61
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	1 413 521,56	160 268,12
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 853 181,85</b>	<b>1 518 499,20</b>
1. tytułem wykupu	1 286 733,57	689 063,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2,05	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 775,12	22 325,64
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	547 671,11	807 110,55
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>44 352,12</b>	<b>-177 865,10</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 917 282,43</b>	<b>957 813,86</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 Ipopema Obligacji (IPOPEMA SFIO)**

**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	9 071,99	13 316,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	13 316,31	7 690,81
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	136,74	143,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,38	124,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	143,98	144,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego	143,98	124,54

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 Ipopema Obligacji (IPOPEMA SFIO)

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>957 813,86</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			957 813,86		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>957 813,86</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe			957 813,86		100,00%
2. zagraniczne – państwa UE			0,00		0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%