

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 Skarbiec Absolute Return Akcji II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 39 945,37 | 36 195,22 |
| 1. | lokaty | 39 945,37 | 36 195,22 |
| 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) | 39 945,37 | 36 195,22 |

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 Skarbiec Absolute Return Akcji II

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 | 35 682,00 | 39 945,37 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -506,16 | -503,69 |
| 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 | 506,16 | 503,69 |
| 1. tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 5,93 | 5,92 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 500,23 | 497,77 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 769,53 | -3 246,46 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 39 945,37 | 36 195,22 |

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 Skarbiec Absolute Return Akcji II

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 | 2,04 | 2,02 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 2,02 | 1,99 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 17 466,90 | 19 811,11 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 17 466,90 | 18 017,99 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 20 138,30 | 20 026,68 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 19 811,11 | 18 190,73 |

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 Skarbiec Absolute Return Akcji II

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓLROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 36 195,22 | | 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 | | | 36 195,22 | | 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) | | | 36 195,22 | | 100,00% |
| 1. krajowe | | | 36 195,22 | | 100,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |