

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 Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 893 522,58	656 096,84
1.	lokaty	1 893 522,58	656 096,84
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)	1 893 522,58	656 096,84

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 Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze 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	3 748 390,71	1 893 522,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 986 905,10	-1 131 130,81
I. Zwiększenia funduszu	455 228,65	2 689,62
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 480,00	435,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	415 748,65	2 254,62
II. Zmniejszenia funduszu	2 442 133,75	1 133 820,43
1. tytułem wykupu	2 303 865,19	767 902,07
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	136 611,59
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	162,13	151,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 454,83	16 184,07
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	108 651,60	212 970,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	132 036,97	-106 294,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 893 522,58	656 096,84

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 Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze 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	10 173,40	4 835,84
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 835,84	1 874,24
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	368,45	391,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	362,74	350,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	391,67	394,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	391,56	350,06

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 Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			656 096,84		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		656 096,84			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)		656 096,84			100,00%
1. krajowe		656 096,84			100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00			0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%