

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	242 317,80	695 417,10
1.	lokaty	242 317,80	695 417,10
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)	242 317,80	695 417,10

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas 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	246 859,45	242 317,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 976,69	392 028,35
I. Zwiększenia funduszu	0,00	396 551,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	396 551,73
II. Zmniejszenia funduszu	2 976,69	4 523,38
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	573,65	738,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 403,04	3 785,21
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 564,96	61 070,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	242 317,80	695 417,10

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas 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	2 202,33	2 172,09
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 172,09	5 114,49
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,09	111,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	75,31	111,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,30	144,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego	111,56	135,97

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	3	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		695 417,10		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
1.1 obligacje		0,00		0,00%	
1.2 bony skarbowe		0,00		0,00%	
1.3 inne		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%	
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
3.2 pozostałe		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
4.2 pozostałe		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		695 417,10		100,00%	
6.1 jednostki uczestnictwa		695 417,10		100,00%	
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%	
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%	
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0,00		0,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
7.1. opcje		0,00		0,00%	
7.2. kontrakty terminowe		0,00		0,00%	
7.3. swapy walutowe		0,00		0,00%	
7.4. swapy procentowe		0,00		0,00%	
7.5. inne instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00		0,00%	
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00		0,00%	
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00		0,00%	
9.4 inne 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)		695 417,10		100,00%	
1. krajowe		695 417,10		100,00%	
2. zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%	