

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 Eques Akumulacji Majątku

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 16 552,04 | 16 949,48 |
| 1. | lokaty | 16 552,04 | 16 949,48 |
| 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) | 16 552,04 | 16 949,48 |

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 Eques Akumulacji Majątku

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 | 41 583,18 | 16 552,04 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -26 296,73 | -254,49 |
| 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 | 26 296,73 | 254,49 |
| 1. tytułem wykupu | 25 991,45 | 0,00 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1,59 | 0,00 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 303,69 | 254,49 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 265,59 | 651,93 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 552,04 | 16 949,48 |

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 Eques Akumulacji Majątku

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 | 37,34 | 13,87 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 13,87 | 13,67 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 113,56 | 1 192,98 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 113,56 | 1 192,98 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 192,98 | 1 262,41 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 192,98 | 1 239,92 |

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 Eques Akumulacji Majątku

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | 3 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | | 16 949,48 | | 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 | | 16 949,48 | | 100,00% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | | 0,00 | | 0,00% |
| 6.2 | certyfikaty inwestycyjne | | 16 949,48 | | 100,00% |
| 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. | Srodki pieniężne | | 0,00 | | 0,00% |
| III. | Należności | | 0,00 | | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | | 0,00 | | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | | 16 949,48 | | 100,00% |
| 1. | krajowe | | 16 949,48 | | 100,00% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | | 0,00% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | | 0,00% |