

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 Inwestor Bezpiecznego Wzrostu (Inwestor 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>1 900 767,63</b>	<b>881 437,62</b>
1.	lokaty	1 900 767,63	881 437,62
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>1 900 767,63</b>	<b>881 437,62</b>

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 Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor 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>3 022 572,71</b>	<b>1 900 767,63</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 153 211,69</b>	<b>-1 004 734,72</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>194 766,62</b>	<b>6 200,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 500,00	6 200,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	179 266,62	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 347 978,31</b>	<b>1 010 934,72</b>
1. tytułem wykupu	1 252 508,40	929 138,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 212,02	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 779,90	16 726,33
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	61 477,99	65 069,58
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>31 406,61</b>	<b>-14 595,29</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 900 767,63</b>	<b>881 437,62</b>

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 Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor 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	30 072,36	18 526,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 526,00	8 760,93
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,51	102,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,08	100,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,71	103,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,60	100,61

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 Investor Bezpiecznego Wzrostu (Inwestor SFIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	3	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>881 437,62</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%
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		881 437,62		100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		881 437,62		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%
<b>II.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>		<b>881 437,62</b>		<b>100,00%</b>
1.	krajowe		881 437,62		100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%