

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 JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN**

**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>195 736,51</b>	<b>218 375,75</b>
1.	lokaty	195 736,51	218 375,75
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>195 736,51</b>	<b>218 375,75</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 JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN**

**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>291 094,48</b>	<b>195 736,51</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-83 046,07</b>	<b>-4 050,02</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 404,77</b>	<b>4 309,63</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	5 404,77	4 309,63
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>88 450,84</b>	<b>8 359,65</b>
1. tytułem wykupu	43 449,36	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	396,79	394,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 103,52	2 348,09
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	42 501,17	5 616,72
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-12 311,90</b>	<b>26 689,26</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>195 736,51</b>	<b>218 375,75</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 JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN**

**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	517,53	357,74
2. na koniec okresu sprawozdawczego	357,74	350,86
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	562,47	547,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	383,21	547,09
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	572,24	665,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego	547,14	622,41

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 JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN

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>218 375,75</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		218 375,75		100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		218 375,75		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>Środki 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>218 375,75</b>		<b>100,00%</b>
1.	krajowe		0,00		0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE		218 375,75		100,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%