Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

UFK Europa (2) Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**1 095 097,92**	**383 198,64**
1.	lokaty	1 095 097,92	383 198,64
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)**	**1 095 097,92**	**383 198,64**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

UFK Europa (2) Skarbiec - Obligacja (Skarbiec 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**	**1 164 429,28**	**550 541,46**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**-31 398,43**	**-116 653,61**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**24 544,36**	**0,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 544,36	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**55 942,79**	**116 653,61**
1.	tytułem wykupu	47 574,31	104 360,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	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	8 368,48	3 042,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	9 250,74
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**-37 932,93**	**-50 689,21**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**1 095 097,92**	**383 198,64**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

UFK Europa (2) Skarbiec - Obligacja (Skarbiec 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	3 329,89	1 753,99
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 238,21	1 379,16
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	349,69	313,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	337,14	266,51
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	350,57	314,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,18	277,85

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

UFK Europa (2) Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**383 198,64**	**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	383 198,64	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.	**Zobowiazania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**383 198,64**	**100,00%**
1.	krajowe	383 198,64	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%