

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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 501 575,23	12 734 720,87
1.	lokaty	25 501 575,23	12 734 720,87
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)	25 501 575,23	12 734 720,87

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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor 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	28 351 852,99	19 728 012,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 604 880,99	-3 327 230,22
I. Zwiększenia funduszu	2 479 276,11	25 726,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 643 974,31	5 310,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	835 301,80	20 416,93
II. Zmniejszenia funduszu	5 084 157,10	3 352 957,15
1. tytułem wykupu	4 198 638,06	2 478 288,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 550,74	55 994,10
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 962,60	1 662,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 511,23	97 549,44
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	638 494,47	719 462,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-245 396,77	-3 666 061,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 501 575,23	12 734 720,87

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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor 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	631 022,76	460 719,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	571 912,44	374 110,51
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	44,93	42,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,47	32,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45,87	42,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego	44,59	34,04

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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		12 734 720,87	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		12 734 720,87	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. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		12 734 720,87	100,00%
1. krajowe		12 734 720,87	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%