Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**247 128,43**	**237 035,19**
1.	lokaty	247 128,43	237 035,19
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)**	**247 128,43**	**237 035,19**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)

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**	**567 842,95**	**247 128,43**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**-321 697,15**	**-2 433,43**
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**	**321 697,15**	**2 433,43**
1.	tytułem wykupu	31 380,65	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	109,54	47,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 369,31	2 385,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	285 837,65	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**982,63**	**-7 659,81**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**247 128,43**	**237 035,19**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)

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	33 759,99	14 710,03
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 710,03	14 559,91
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,82	16,80
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,70	15,77
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,93	16,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,80	16,28

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**237 035,19**	**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	237 035,19	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)**	**237 035,19**	**100,00%**
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	237 035,19	100,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%