Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa Investor Zrównoważony (Investor FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**102 508,28**	**0,00**
1.	lokaty	102 508,28	0,00
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)**	**102 508,28**	**0,00**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa Investor Zrównoważony (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**	**103 305,40**	**102 508,28**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**-1 213,72**	**-78 972,61**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**121,45**	**0,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121,45	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**1 335,17**	**78 972,61**
1.	tytułem wykupu	0,00	78 583,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	200,24	61,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 134,93	327,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**416,60**	**-23 535,67**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**102 508,28**	**0,00**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa Investor Zrównoważony (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	122,29	120,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,86	0,00
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	844,74	848,16
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	789,00	605,07
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	890,86	851,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	848,16	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

UFK Europa Investor Zrównoważony (Investor FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– ROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**0,00**	**0,00%**
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	0,00	0,00%
6.1	*jednostki uczestnictwa*	0,00	0,00%
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%
II.	**Środki pieniężne**	**0,00**	**0,00%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**0,00**	**0,00%**
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%