

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY II**

**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>9 059 010,47</b>	<b>7 209 342,39</b>
1.	lokaty	8 965 845,47	6 973 900,92
2.	środki pieniężne	330,00	210,00
3.	należności	92 835,00	235 231,47
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.2.	<i>pozostałe</i>	<i>92 835,00</i>	<i>235 231,47</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 636 506,93</b>	<b>2 943 665,06</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	2 636 506,93	2 943 665,06
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 422 503,54</b>	<b>4 265 677,33</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY II**

**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>7 492 082,56</b>	<b>6 422 503,54</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-239 139,07</b>	<b>-2 552 385,18</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>239 139,07</b>	<b>2 552 385,18</b>
1. tytułem wykupu	193 816,07	2 513 969,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	798,83	699,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 524,17	37 716,51
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-830 439,95</b>	<b>395 558,97</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 422 503,54</b>	<b>4 265 677,33</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY II**

**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	132 019,08	127 304,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	127 304,33	78 543,13
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	56,75	50,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,46	50,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	56,75	55,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego	50,45	54,31

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

UFK DEBT & EQUITY II

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>6 973 900,92</b>		<b>163,49%</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		6 973 900,92			163,49%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00			0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		6 973 900,92			163,49%
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. Środki pieniężne</b>			<b>210,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>235 231,47</b>		<b>5,51%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>			<b>2 943 665,06</b>		<b>69,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>			<b>4 265 677,33</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 265 677,33			100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00			0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%