

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

UFK Europa IPOPEMA MegaTrends II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	347 080,65	0,00
1.	lokaty	347 080,65	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</i>
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)	347 080,65	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

UFK Europa IPOPEMA MegaTrends II

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	745 552,48	347 080,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 389,89	-363 344,39
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	26 389,89	363 344,39
1. tytułem wykupu	19 743,87	359 288,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96,57	79,53
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 549,45	3 976,57
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-372 081,94	16 263,74
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	347 080,65	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

UFK Europa IPOPEMA MegaTrends II

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	5 133,60	4 816,55
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 816,55	0,00
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	145,23	72,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,06	60,83
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,23	78,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego	72,06	78,35

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

UFK Europa IPOPEMA MegaTrends II

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	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%	