

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	538 496,12	440 895,82
1.	lokaty	538 496,12	440 895,82
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)	538 496,12	440 895,82

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol 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	770 459,74	538 496,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-244 401,61	-139 519,29
I. Zwiększenia funduszu	86 572,51	28 646,69
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 160,00	2 160,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	84 412,51	26 486,69
II. Zmniejszenia funduszu	330 974,12	168 165,98
1. tytułem wykupu	299 352,33	154 510,20
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 091,04	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10,04	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 349,67	6 109,23
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	19 171,04	7 546,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 437,99	41 918,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	538 496,12	440 895,82

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol 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	5 493,87	3 749,19
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 749,19	2 817,77
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	140,24	143,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	137,20	143,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	143,63	156,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	143,63	156,47

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		440 895,82	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%	0,00%
1.1 obligacje	0,00	0,00%	0,00%
1.2 bony skarbowe	0,00	0,00%	0,00%
1.3 inne	0,00	0,00%	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%	0,00%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%	0,00%
3.2 pozostałe	0,00	0,00%	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%	0,00%
4.2 pozostałe	0,00	0,00%	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	440 895,82	100,00%	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	440 895,82	100,00%	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%	0,00%
9.4 inne pożyczki	0,00	0,00%	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	440 895,82	100,00%	100,00%
1. krajowe	440 895,82	100,00%	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%	0,00%