

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	0,00
1.	lokaty	0,00	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)	0,00	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	48 617,19	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-60 733,07	0,00
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	60 733,07	0,00
1.	tytułem wykupu	60 143,56	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95,79	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	493,72	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 115,88	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	421,99	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	115,21	152,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,21	144,19
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,14	171,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	152,01	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

V. 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%	