

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 352 315,03	1 010 429,42
1.	lokaty	1 352 315,03	1 010 429,42
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)	1 352 315,03	1 010 429,42

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

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	1 988 759,31	1 352 315,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-785 521,38	-554 085,28
I.	Zwiększenia funduszu	82 304,03	3 545,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	82 304,03	3 545,60
II.	Zmniejszenia funduszu	867 825,41	557 630,88
1.	tytułem wykupu	643 045,89	314 158,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 038,05	11 971,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 179,85	471,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 809,47	13 327,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	128 752,15	217 701,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	149 077,10	212 199,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 352 315,03	1 010 429,42

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

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	11 817,45	7 324,06
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 324,06	4 530,67
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	168,29	184,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,24	175,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,17	240,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego	184,64	223,02

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 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 010 429,42		100,00%	
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		1 010 429,42		100,00%	
6.1 jednostki uczestnictwa		1 010 429,42		100,00%	
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)		1 010 429,42		100,00%	
1. krajowe		1 010 429,42		100,00%	
2. zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%	