

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 Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	884 590,48	886 916,34
1.	lokaty	884 590,48	886 916,34
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)	884 590,48	886 916,34

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 Generali Korona Akcje (Generali Fundusze 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	708 255,51	884 590,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-73 025,39	-5 447,70
I.	Zwiększenia funduszu	22 082,77	6 450,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 150,00	6 450,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 932,77	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	95 108,16	11 897,70
1.	tytułem wykupu	70 252,96	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 657,27	1 678,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 611,34	10 218,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 586,59	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	249 360,36	7 773,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	884 590,48	886 916,34

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 Generali Korona Akcje (Generali Fundusze 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	3 424,00	3 123,88
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 123,88	3 105,56
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	206,85	283,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,24	266,28
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,74	317,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	283,17	285,59

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 Generali Korona Akcje (Generali Fundusze 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)		886 916,34		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		886 916,34		100,00%	
6.1 jednostki uczestnictwa		886 916,34		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)		886 916,34		100,00%	
1. krajowe		886 916,34		100,00%	
2. zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%	