

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 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	434 949,62	447 769,59
1. lokaty	434 949,62	447 769,59
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)	434 949,62	447 769,59

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 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	538 496,12	440 895,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-129 307,35	-7 804,32
I. Zwiększenia funduszu	27 566,69	6 382,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 080,00	1 080,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	26 486,69	5 302,64
II. Zmniejszenia funduszu	156 874,04	14 186,96
1. tytułem wykupu	146 066,66	10 452,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 260,83	3 734,39
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	7 546,55	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 760,85	14 678,09
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	434 949,62	447 769,59

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 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	3 749,19	2 817,77
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 884,66	2 774,63
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	143,63	156,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	143,63	156,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,78	161,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	150,78	161,38

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 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- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			447 769,59		100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska			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%
4. akcje			0,00		0,00%
5. udziały			0,00		0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			447 769,59		100,00%
7. instrumenty pochodne			0,00		0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu			0,00		0,00%
9. 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)			447 769,59		100,00%
1. krajowe			447 769,59		100,00%
2. zagraniczne – państwa UE			0,00		0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%