

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 Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	9 283 847,61	8 026 368,86
1. lokaty	9 283 847,61	8 026 368,86
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)	9 283 847,61	8 026 368,86

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 Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze 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	10 066 399,65	8 654 083,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 326 251,01	-928 375,99
I. Zwiększenia funduszu	1 970,00	640 178,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 970,00	1 320,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	638 858,19
II. Zmniejszenia funduszu	1 328 221,01	1 568 554,18
1. tytułem wykupu	1 218 569,04	1 328 450,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 461,61	182 987,30
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	643,12	596,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 547,24	51 760,51
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	4 759,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	543 698,97	300 660,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 283 847,61	8 026 368,86

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 Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze 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	45 827,18	35 295,42
2. na koniec okresu sprawozdawczego	39 973,51	31 566,32
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	219,66	245,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	219,66	245,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	232,28	254,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	232,25	254,27

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 Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze 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)			8 026 368,86		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			8 026 368,86		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)			8 026 368,86		100,00%
1. krajowe			8 026 368,86		100,00%
2. zagraniczne – państwa UE			0,00		0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%