

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 036 459,65</b>	<b>3 578 720,12</b>
1.	lokaty	200 383,30	0,00
2.	środki pieniężne	3 836 076,35	3 578 573,36
3.	należności	0,00	146,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	146,76
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 304,80</b>	<b>5 515,98</b>
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	6 304,80	5 515,98
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 030 154,85</b>	<b>3 573 204,14</b>

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 787 559,19</b>	<b>4 030 154,85</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-864 392,41</b>	<b>-584 033,01</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>864 392,41</b>	<b>584 033,01</b>
1. tytułem wykupu	746 919,51	509 818,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 961,88	8 053,67
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	857,93	715,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 653,09	65 445,06
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>106 988,07</b>	<b>127 082,30</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 030 154,85</b>	<b>3 573 204,14</b>

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

**UFK DEBT & EQUITY**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	46 758,07	38 389,74
2. na koniec okresu sprawozdawczego	38 389,74	32 896,37
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,39	104,98
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,39	104,98
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,98	108,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,98	108,62

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK DEBT & EQUITY

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	0,00%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 578 573,36</b>	<b>100,15%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>146,76</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 515,98</b>	<b>0,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 573 204,14</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 573 204,14	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%