

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK Europa (2) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)

**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>150 801,29</b>	<b>85 541,38</b>
1.	lokaty	150 801,29	85 541,38
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>150 801,29</b>	<b>85 541,38</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 Europa (2) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)**

**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>352 522,14</b>	<b>150 801,29</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-178 435,17</b>	<b>-68 213,38</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>178 435,17</b>	<b>68 213,38</b>
1. tytułem wykupu	120 314,97	66 245,64
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	3 081,48	1 967,74
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	55 038,72	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-23 285,68</b>	<b>2 953,47</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>150 801,29</b>	<b>85 541,38</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 Europa (2) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)**

**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	6 260,50	2 956,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 956,31	1 693,55
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	56,31	51,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,17	49,29
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,35	56,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	51,01	50,51

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK Europa (2) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>85 541,38</b>		<b>100,00%</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		85 541,38			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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>85 541,38</b>			<b>100,00%</b>
1. krajowe		85 541,38			100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00			0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%