

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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 726 220,29	9 732 291,70
1.	lokaty	11 726 220,29	9 732 291,70
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)	11 726 220,29	9 732 291,70

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

UFK Europa Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor 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	11 498 568,34	11 726 220,29
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 023 038,43	-2 610 942,40
I. Zwiększenia funduszu	156 759,04	20 023,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 935,00	9 200,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	149 824,04	10 823,96
II. Zmniejszenia funduszu	2 179 797,47	2 630 966,36
1. tytułem wykupu	1 794 630,91	1 562 832,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	191 622,12	894 432,22
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 867,25	2 844,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	148 266,28	137 488,29
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	42 410,91	33 369,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 250 690,38	617 013,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 726 220,29	9 732 291,70

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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor 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	326 293,12	274 490,19
2. na koniec okresu sprawozdawczego	274 490,19	215 745,78
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35,24	42,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,24	42,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,84	45,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego	42,72	45,11

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 Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor 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)			9 732 291,70		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		9 732 291,70			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)			9 732 291,70		100,00%
1. krajowe			9 732 291,70		100,00%
2. zagraniczne – państwa UE			0,00		0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%