

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	440 895,82	437 440,81
1.	lokaty	440 895,82	437 440,81
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)	440 895,82	437 440,81

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol 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	538 496,12	440 895,82
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-139 519,29	-31 567,85
I. Zwiększenia funduszu	28 646,69	12 683,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 160,00	2 160,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	26 486,69	10 523,44
II. Zmniejszenia funduszu	168 165,98	44 251,29
1. tytułem wykupu	154 510,20	27 785,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 757,20
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	6 109,23	6 708,97
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	7 546,55	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 918,99	28 112,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	440 895,82	437 440,81

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol 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	3 749,19	2 817,77
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 817,77	2 629,48
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	143,63	156,47
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,63	156,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,47	166,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	156,47	166,36

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 Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		437 440,81	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		437 440,81	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)		437 440,81	100,00%
1. krajowe		437 440,81	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%