

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 Skarbiec Spółek Wzrostowych (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>2 221 911,91</b>	<b>2 600 259,62</b>
1.	lokaty	2 221 911,91	2 600 259,62
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>2 221 911,91</b>	<b>2 600 259,62</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 Europa Skarbiec Spółek Wzrostowych (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>2 022 245,54</b>	<b>2 221 911,91</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-683 139,62</b>	<b>-376 723,90</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>158 684,85</b>	<b>12 405,72</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 485,00	4 000,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	157 199,85	8 405,72
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>841 824,47</b>	<b>389 129,62</b>
1. tytułem wykupu	385 663,23	349 977,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	339 164,63	470,57
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	306,70	374,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 507,71	29 540,50
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	89 182,20	8 766,40
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>882 805,99</b>	<b>755 071,61</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 221 911,91</b>	<b>2 600 259,62</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 Skarbiec Spółek Wzrostowych (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	20 244,72	14 949,28
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 949,28	12 692,86
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,89	148,63
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,93	139,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,65	216,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	148,63	204,86

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 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 600 259,62</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		2 600 259,62	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>2 600 259,62</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		2 600 259,62	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%