

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 Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 12 597,62 | 25 239,59 |
| 1. | lokaty | 12 597,62 | 25 239,59 |
| 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) | 12 597,62 | 25 239,59 |

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 Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)

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 | 11 484,23 | 12 597,62 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 98,57 | 8 562,53 |
| I. Zwiększenia funduszu | 16 142,18 | 13 214,37 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 16 142,18 | 13 214,37 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 16 043,61 | 4 651,84 |
| 1. tytułem wykupu | 0,00 | 4 277,97 |
| 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 | 104,96 | 373,87 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 15 938,65 | 0,00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 014,82 | 4 079,44 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 12 597,62 | 25 239,59 |

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 Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)

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 | 78,77 | 84,43 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 84,43 | 148,13 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 145,80 | 149,21 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 135,14 | 137,40 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 162,47 | 198,41 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 149,21 | 170,39 |

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 Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 25 239,59 | | 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 | | 25 239,59 | | | 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) | | 25 239,59 | | | 100,00% |
| 1. krajowe | | 25 239,59 | | | 100,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | | | 0,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | | | 0,00% |