

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 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
I.	Aktywa	2 600 259,62	2 917 993,88
1.	lokaty	2 600 259,62	2 917 993,88
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)	2 600 259,62	2 917 993,88

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 221 911,91	2 600 259,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-376 723,90	-476 434,10
I.	Zwiększenia funduszu	12 405,72	6 560,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 000,00	6 560,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 405,72	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	389 129,62	482 994,10
1.	tytułem wykupu	349 977,69	328 343,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	470,57	65 657,18
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	374,46	294,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 540,50	33 061,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 766,40	55 637,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	755 071,61	794 168,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 600 259,62	2 917 993,88

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 949,28	12 692,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 692,86	10 735,42
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,63	204,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,82	151,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,36	319,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	204,86	271,81

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 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
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 917 993,88	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	2 917 993,88	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)	2 917 993,88	100,00%
1.	krajowe	2 917 993,88	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%