

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 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	9 732 291,70	9 241 054,38
1.	lokaty	9 732 291,70	9 241 054,38
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)	9 732 291,70	9 241 054,38

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 Investor 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	11 726 220,29	9 732 291,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 610 942,40	-1 756 584,33
I.	Zwiększenia funduszu	20 023,96	11 360,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 200,00	11 360,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 823,96	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 630 966,36	1 767 944,33
1.	tytułem wykupu	1 562 832,01	1 412 563,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	894 432,22	227 365,55
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 844,38	2 006,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137 488,29	118 716,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	33 369,46	7 292,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	617 013,81	1 265 347,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 732 291,70	9 241 054,38

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 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	274 490,19	215 745,78
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	215 745,78	178 951,48
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,72	45,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,17	44,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,92	51,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,11	51,64

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

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

UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor 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)	9 241 054,38	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	9 241 054,38	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)	9 241 054,38	100,00%
1.	krajowe	9 241 054,38	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%