

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

**UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>1 098 743,04</b>   | <b>974 931,26</b>                       |
| 1.          | lokaty  | 1 098 743,04  | 974 931,26                              |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.          | należności  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1         | z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>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<br>finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub<br>uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.          | pozostałe   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>1 098 743,04</b>   | <b>974 931,26</b>                       |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

**UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>1 084 221,14</b>  | <b>1 098 743,04</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>275 448,70</b>  | <b>-317 444,81</b>          |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 018 391,04</b>  | <b>192 648,68</b>           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 018 391,04   | 192 648,68                  |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 742 942,34</b>  | <b>510 093,49</b>           |
| 1. tytułem wykupu   | 1 723 644,26   | 496 563,07                  |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                        |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 258,94   | 241,19                      |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 19 039,14  | 13 289,23                   |
| 6. pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-260 926,80</b>   | <b>193 633,03</b>           |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 098 743,04</b>  | <b>974 931,26</b>           |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

**UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 138 824,73   | 156 963,23                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 156 963,23   | 115 650,20                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 7,81   | 7,00                        |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 6,47   | 7,00                        |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 8,84   | 8,50                        |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 7,00   | 8,43                        |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

|   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1   | 2                        | 3                                      |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>974 931,26</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%                                  |
| 1.1 obligacje   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.2 bony skarbowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.3 inne  | 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%                                  |
| 3.1 notowane na rynku regulowanym   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.2 pozostałe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4. akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.1 notowane na rynku regulowanym   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.2 pozostałe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5. udziały  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 974 931,26               | 100,00%                                |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  | 974 931,26               | 100,00%                                |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7. instrumenty pochodne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.1. opcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.2. kontrakty terminowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.3. swapy walutowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.4. swapy procentowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.5. inne instrumenty pochodne  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9. pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.1 zabezpieczone hipotecznie   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.4 inne 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>974 931,26</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2. zagraniczne – państwa UE   | 974 931,26               | 100,00%                                |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |