

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 Lartiq XXI**

**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>8 065 871,07</b>   | <b>2 715 800,79</b>                     |
| 1.          | lokaty  | 8 065 871,07  | 2 715 800,79                            |
| 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>8 065 871,07</b>   | <b>2 715 800,79</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 Lartiq XXI**

**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>33 495 344,90</b>   | <b>8 065 871,07</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-16 281 801,84</b>  | <b>-2 904 889,90</b>        |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>129 964,52</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 129 964,52   | 0,00                        |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>16 411 766,36</b>   | <b>2 904 889,90</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 16 137 572,06  | 2 851 962,82                |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                        |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 4 453,66   | 1 590,32                    |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 269 740,64   | 51 336,76                   |
| 6. pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-9 147 671,99</b>   | <b>-2 445 180,38</b>        |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>8 065 871,07</b>  | <b>2 715 800,79</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 Lartiq XXI**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 293 818,82  | 117 681,22                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 117 681,22  | 72 653,85                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 114,00  | 68,54                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 68,54   | 37,33                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 114,86  | 69,87                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 68,54   | 37,38                       |

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 Lartiq XXI

**V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE**

|   | 1 | 2                        | 3                                      |
|---|---|--------------------------|--|
|   |   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>2 715 800,79</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  |   | 2 715 800,79             | 100,00%                                |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne  |   | 2 715 800,79             | 100,00%                                |
| 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>2 715 800,79</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |   | 2 715 800,79             | 100,00%                                |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |