

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

UFK Europa Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I. | Aktywa | 3 441,72 | 0,00 |
| 1. | lokaty | 3 441,72 | 0,00 |
| 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) | 3 441,72 | 0,00 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

UFK Europa Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 354,17 | 3 441,72 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -92,98 | -3 474,97 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 92,98 | 3 474,97 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 24,12 | 1,92 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 68,86 | 5,79 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 3 467,26 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 180,53 | 33,25 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 441,72 | 0,00 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

UFK Europa Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 29,56 | 28,78 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 28,78 | 0,00 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 113,46 | 119,60 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 111,31 | 118,95 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 123,70 | 122,53 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 119,60 | 0,00 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

UFK Europa Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 0,00 | | 0,00% |
| 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 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | | | 0,00 | | 0,00% |
| 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% |
| II. Środki pieniężne | | | 0,00 | | 0,00% |
| III. Należności | | | 0,00 | | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | | 0,00 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 0,00 | | 0,00% |
| 1. krajowe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |