

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|
| I. Aktywa | 880 187,70 | 694 904,12 |
| 1. lokaty | 880 187,70 | 694 904,12 |
| 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) | 880 187,70 | 694 904,12 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)

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 | 1 048 820,96 | 902 140,18 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -149 641,66 | -244 755,50 |
| I. Zwiększenia funduszu | 32 678,57 | 6 052,89 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 32 678,57 | 6 052,89 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 182 320,23 | 250 808,39 |
| 1. tytułem wykupu | 58 758,54 | 53 804,08 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 373,52 | 365,42 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 675,80 | 4 472,32 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 117 512,37 | 192 166,57 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -18 991,60 | 37 519,44 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 880 187,70 | 694 904,12 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)

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 | 132 426,87 | 111 651,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 113 134,62 | 81 849,71 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 7,92 | 8,08 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 7,15 | 7,54 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 8,54 | 9,02 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 7,78 | 8,49 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|-------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 694 904,12 | | 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 | | | 694 904,12 | | 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) | | | 694 904,12 | | 100,00% |
| 1. krajowe | | | 0,00 | | 0,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 694 904,12 | | 100,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |