

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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 obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>902 140,18</b>	<b>647 366,41</b>
1.	lokaty	902 140,18	647 366,41
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>902 140,18</b>	<b>647 366,41</b>

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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 obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 048 820,96</b>	<b>902 140,18</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-162 420,43</b>	<b>-249 177,41</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>50 468,90</b>	<b>6 052,89</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	50 468,90	6 052,89
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>212 889,33</b>	<b>255 230,30</b>
1. tytułem wykupu	65 006,69	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	758,01	726,29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 256,40	8 533,36
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	135 868,23	192 166,57
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>15 739,65</b>	<b>-5 596,36</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>902 140,18</b>	<b>647 366,41</b>

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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 uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	132 426,87	111 651,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	111 651,00	81 327,39
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,92	8,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,15	7,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,54	9,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,08	7,96

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>647 366,41</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%
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		647 366,41			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%
<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>647 366,41</b>			<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00			0,00%
2. zagraniczne – państwa UE		647 366,41			100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%