

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

UFK Europa Franklin U.S. Opportunities 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>0,00</b>   | <b>351 967,85</b>                       |
| 1.          | lokaty  | 0,00  | 351 967,85                              |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,<br>zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja<br>2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.          | należności  | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>finansowym  |   |   |
| 4.2.        | 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  |   |   |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów<br>ubezpieczenia                                     |   |   |
| 3.          | pozostałe   | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>351 967,85</b>                       |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

**UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged)**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>54 661,18</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>288 247,51</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>289 500,00</b>           |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00   | 289 500,00                  |
| 2.         | pozostałe przychody  |  |                             |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  |  |                             |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 252,49</b>             |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00   | 0,00                        |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |  |                             |
| 3.         | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 0,00   | 65,23                       |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |  |                             |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00   | 1 187,26                    |
| 6.         | pozostałe koszty   |  |                             |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   |  |                             |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9 059,16</b>             |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>351 967,85</b>           |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged)

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,0000   | 2 846,9369                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,0000   | 17 554,5065                 |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                     |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00   | 19,20                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,00   | 18,04                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00   | 20,40                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00   | 20,05                       |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|--|--------------------------|--|
| I.     | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>351 967,85</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%                                  |
| 3.     | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.     | akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.     | udziały  |                          | 0,00%                                  |
| 6.     | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 351 967,85               | 100,00%                                |
| 7.     | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8.     | inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   |                          | 0,00%                                  |
| 9.     | pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 10.    | nieruchomości  |                          | 0,00%                                  |
| 11.    | depozyty bankowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 12.    | pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| II.    | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| III.   | Środki pieniężne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.    | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| V.     | Zobowiązania   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| VI.    | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>351 967,85</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1.     | krajowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2.     | zagraniczne - kraje UE   | 351 967,85               | 100,00%                                |
| 3.     | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |