

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 289 583 169,35 | 62 820 369,96 |
| 1. | lokaty | 281 105 968,09 | 60 357 339,00 |
| 2. | środki pieniężne | 642 935,32 | 2 199 912,19 |
| 3. | należności | 7 834 265,94 | 263 118,77 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 7 834 265,94 | 263 118,77 |
| II. | Zobowiązania | 12 900 520,10 | 1 336 535,53 |
| 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 | 12 900 520,10 | 1 336 535,53 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 276 682 649,25 | 61 483 834,43 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

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 | 298 421 323,72 | 90 875 307,46 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -21 267 073,16 | -29 415 837,61 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 75 778 844,07 | 714 309,34 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 75 778 844,07 | 714 309,34 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 97 045 917,23 | 30 130 146,95 |
| 1. | tytułem wykupu | 97 045 917,23 | 30 130 146,95 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -471 601,31 | 24 364,58 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 276 682 649,25 | 61 483 834,43 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

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 | 2 652 862,90 | 885 201,46 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 2 464 599,34 | 603 078,32 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 112,49 | 102,66 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 112,26 | 101,95 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 113,67 | 106,44 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 112,26 | 101,95 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|--------------------------|--|
| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 60 357 339,00 | 98,17% |
| 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 | | 60 357 339,00 | 98,17% |
| 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 | | 2 199 912,19 | 3,58% |
| III. Należności | | 263 118,77 | 0,43% |
| IV. Zobowiązania | | 1 336 535,53 | 2,17% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 61 483 834,43 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 61 483 834,43 | 100,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |