

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 Zielona (niskie ryzyko)"**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>64 622 687,06</b>	<b>29 736 560,33</b>
1.	lokaty	64 333 407,90	29 207 597,25
2.	środki pieniężne	224 085,39	512 137,83
3.	należności	65 193,77	16 825,25
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	65 193,77	16 825,25
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 196 207,30</b>	<b>510 583,74</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	3 196 207,30	510 583,74
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>61 426 479,76</b>	<b>29 225 976,59</b>

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 Zielona (niskie ryzyko)"

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>40 635 745,83</b>	<b>42 330 863,16</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>20 522 075,91</b>	<b>-13 684 514,51</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>41 280 595,58</b>	<b>636 111,33</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 280 595,58	636 111,33
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 758 519,67</b>	<b>14 320 625,84</b>
1. tytułem wykupu	20 758 519,67	14 320 625,84
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>268 658,02</b>	<b>579 627,94</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>61 426 479,76</b>	<b>29 225 976,59</b>

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 Zielona (niskie ryzyko)"**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	381 986,49	392 747,41
2. na koniec okresu sprawozdawczego	574 049,88	266 757,32
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,38	107,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,38	107,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,32	109,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,01	109,56

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 Zielona (niskie ryzyko)"

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE**

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>29 207 597,25</b>	<b>99,94%</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		29 207 597,25	99,94%
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>512 137,83</b>	<b>1,75%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>16 825,25</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>510 583,74</b>	<b>1,75%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>29 225 976,59</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		29 225 976,59	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%