

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 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	62 820 369,96	25 289 849,98
1.	lokaty	60 357 339,00	24 149 203,12
2.	środki pieniężne	2 199 912,19	0,00
3.	należności	263 118,77	1 140 646,86
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	263 118,77	1 140 646,86
II.	Zobowiązania	1 336 535,53	71 612,44
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	1 336 535,53	71 612,44
III.	Aktywa netto (I-II)	61 483 834,43	25 218 237,54

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 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	90 875 307,46	37 668 785,10
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-29 415 837,61	-10 362 059,15
I. Zwiększenia funduszu	714 309,34	16 750,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 700,00	16 750,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	684 609,34	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	30 130 146,95	10 378 809,15
1. tytułem wykupu	21 233 917,95	6 383 673,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 697,54	980 998,73
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 281,71	4 592,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	569 158,94	180 591,31
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	8 207 090,81	2 828 953,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 364,58	-2 088 488,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 483 834,43	25 218 237,54

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 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	885 201,46	382 812,86
2. na koniec okresu sprawozdawczego	603 078,32	271 426,52
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,66	98,40
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,95	83,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,44	99,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,95	92,91

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		24 149 203,12	95,76%
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		23 851 188,35	94,58%
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		298 014,77	1,18%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		1 140 646,86	4,52%
IV. Zobowiązania		71 612,44	0,28%
V. Aktywa netto (w tym)		25 218 237,54	100,00%
1. krajowe		25 218 237,54	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%