

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 Czerwona (wysokie ryzyko)"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 243 060,48	2 017 621,72
1.	lokaty	5 110 261,12	1 903 936,79
2.	środki pieniężne	105 791,61	0,00
3.	należności	27 007,75	113 684,93
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	27 007,75	113 684,93
II.	Zobowiązania	159 103,45	2 042,86
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	159 103,45	2 042,86
III.	Aktywa netto (I-II)	5 083 957,03	2 015 578,86

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 Czerwona (wysokie 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	6 883 922,69	3 425 855,91
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 157 080,19	-1 151 264,31
I. Zwiększenia funduszu	284 364,83	2 400,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 200,00	2 400,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	280 164,83	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 441 445,02	1 153 664,31
1. tytułem wykupu	2 056 196,02	849 724,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 749,48	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76,91	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 981,41	15 212,66
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	329 441,20	288 727,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	357 114,53	-259 012,74
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 083 957,03	2 015 578,86

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 Czerwona (wysokie 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	67 305,02	33 905,94
2. na koniec okresu sprawozdawczego	47 393,57	21 052,63
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,28	101,04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,35	77,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,23	104,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,27	95,74

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 Czerwona (wysokie 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)		1 903 936,79	94,46%
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		1 872 613,43	92,91%
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		31 323,36	1,55%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		113 684,93	5,64%
IV. Zobowiązania		2 042,86	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)		2 015 578,86	100,00%
1. krajowe		2 015 578,86	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%