

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 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>29 736 560,33</b>	<b>14 430 703,21</b>
1.	lokaty	29 207 597,25	14 114 076,34
2.	środki pieniężne	512 137,83	0,00
3.	należności	16 825,25	316 626,87
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	16 825,25	316 626,87
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>510 583,74</b>	<b>68 979,38</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	510 583,74	68 979,38
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>29 225 976,59</b>	<b>14 361 723,83</b>

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 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>42 330 863,16</b>	<b>18 724 598,53</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 684 514,51</b>	<b>-4 461 738,48</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>636 111,33</b>	<b>563 903,48</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 380,00	5 520,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	598 731,33	558 383,48
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 320 625,84</b>	<b>5 025 641,94</b>
1. tytułem wykupu	12 230 251,64	4 661 500,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 405,17	20 178,99
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 935,60	3 472,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	245 173,61	98 885,79
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 790 859,82	241 604,40
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>579 627,94</b>	<b>98 863,76</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 225 976,59</b>	<b>14 361 723,83</b>

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 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	392 747,41	167 154,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	266 757,32	127 275,11
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,78	112,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,78	110,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,56	113,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,56	112,84

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 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>14 114 076,34</b>	<b>98,28%</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		13 846 862,49	96,42%
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		267 213,85	1,86%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>316 626,87</b>	<b>2,20%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>68 979,38</b>	<b>0,48%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>14 361 723,83</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		14 361 723,83	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%