

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 Żółta (średnie 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>27 980 671,14</b>	<b>10 939 504,46</b>
1.	lokaty	27 288 658,93	10 365 066,97
2.	środki pieniężne	562 655,80	0,00
3.	należności	129 356,41	574 437,49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	129 356,41	574 437,49
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>458 552,14</b>	<b>101 478,82</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	458 552,14	101 478,82
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>27 522 119,00</b>	<b>10 838 025,64</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 Żółta (średnie 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>36 195 195,27</b>	<b>14 859 377,60</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 090 430,63</b>	<b>-3 003 980,04</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>437 071,66</b>	<b>6 780,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 955,01	6 780,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	424 116,65	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 527 502,29</b>	<b>3 010 760,04</b>
1. tytułem wykupu	6 842 123,13	2 280 845,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	192 159,71	30 439,65
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 807,58	1 880,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	240 486,65	72 854,69
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	2 248 925,22	624 739,60
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>417 354,36</b>	<b>-1 017 371,92</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 522 119,00</b>	<b>10 838 025,64</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 Żółta (średnie 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	349 423,08	149 988,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	264 001,45	117 320,04
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	103,59	99,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,23	79,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,49	101,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,25	92,38

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 Żółta (średnie ryzyko)"

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 365 066,97</b>	<b>95,64%</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		10 169 580,92	93,83%
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		195 486,05	1,80%
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>574 437,49</b>	<b>5,30%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>101 478,82</b>	<b>0,94%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 838 025,64</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		10 838 025,64	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%