

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Portfel Rozważny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	584 110,99	482 909,63
1.	lokaty	542 477,80	329 038,63
2.	środki pieniężne	24 267,55	152 195,07
3.	należności	17 365,64	1 675,93
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	17 365,64	1 675,93
II.	Zobowiązania	717,93	103 676,58
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	717,93	103 676,58
III.	Aktywa netto (I-II)	583 393,06	379 233,05

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Portfel Rozważny

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	677 090,13	693 573,28
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-125 744,51	-313 367,28
I. Zwiększenia funduszu	137 812,67	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	128 099,03	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	9 713,64	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	263 557,18	313 367,28
1. tytułem wykupu	248 707,23	203 731,88
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	5 079,43	3 900,95
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	9 770,52	105 734,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 047,44	-972,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	583 393,06	379 233,05

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Portfel Rozważny

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	6 786,57	6 477,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 554,01	3 497,49
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,77	107,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,50	99,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,04	108,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego	105,04	108,43

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Portfel Rozważny

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		329 038,63	86,76%
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		329 038,63	86,76%
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%
II. Środki pieniężne		152 195,07	40,13%
III. Należności		1 675,93	0,44%
IV. Zobowiązania		103 676,58	27,34%
V. Aktywa netto (w tym)		379 233,05	100,00%
1. krajowe		379 233,05	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%