

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

**Portfel Stabilny**

**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>385 785,09</b>	<b>250 684,33</b>
1.	lokaty	344 571,39	217 005,45
2.	środki pieniężne	41 102,06	30 016,71
3.	należności	111,64	3 662,17
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	111,64	3 662,17
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>432,91</b>	<b>306,54</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	432,91	306,54
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>385 352,18</b>	<b>250 377,79</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 Stabilny**

**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>406 286,41</b>	<b>261 060,45</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-28 211,26</b>	<b>-13 635,89</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>145 104,03</b>	<b>18 656,09</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 104,03	18 656,09
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>173 315,29</b>	<b>32 291,98</b>
1. tytułem wykupu	160 303,89	30 417,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	3 297,76	1 874,23
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	9 713,64	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>7 277,03</b>	<b>2 953,23</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>385 352,18</b>	<b>250 377,79</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 Stabilny**

**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	4 036,15	2 508,03
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 758,43	2 370,78
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,66	104,09
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,64	102,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,53	105,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,53	105,61

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Portfel Stabilny

**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>217 005,45</b>	<b>86,67%</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		217 005,45	86,67%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>30 016,71</b>	<b>11,99%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>3 662,17</b>	<b>1,46%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>306,54</b>	<b>0,12%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>250 377,79</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		250 377,79	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%