

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 241 905,94	891 955,27
1.	lokaty	1 241 905,94	891 955,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 241 905,94	891 955,27

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)

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	1 380 926,64	956 522,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-257 675,52	-72 723,92
I. Zwiększenia funduszu	251 738,40	449 615,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	59 860,01	5 752,50
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	191 878,39	443 863,39
II. Zmniejszenia funduszu	509 413,92	522 339,81
1. tytułem wykupu	344 202,81	483 009,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	24 572,38
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	100,80	35,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 665,02	5 758,25
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	156 445,29	8 964,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	118 654,82	8 157,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 241 905,94	891 955,27

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)

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	3 667,70	2 099,20
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 014,33	1 869,81
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	376,51	455,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	374,92	353,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	420,66	489,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego	412,00	477,03

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		891 955,27	100,00%
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		891 955,27	100,00%
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		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		891 955,27	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE		891 955,27	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%