

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 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>15 660 192,49</b>	<b>9 744 936,13</b>
1.	lokaty	15 520 434,14	9 701 383,75
2.	środki pieniężne	0,00	43 552,38
3.	należności	139 758,35	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	139 758,35	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>800 814,89</b>	<b>42 985,98</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	800 814,89	42 985,98
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 859 377,60</b>	<b>9 701 950,15</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 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>-20 631 052,54</b>	<b>-4 577 279,18</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>452 431,66</b>	<b>10 390,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 315,01	10 390,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	424 116,65	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>21 083 484,20</b>	<b>4 587 669,18</b>
1. tytułem wykupu	15 455 870,57	3 602 917,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	199 173,69	56 297,77
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 289,98	3 780,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	364 812,05	137 866,66
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	5 057 337,91	786 806,61
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-704 765,13</b>	<b>-580 148,27</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 859 377,60</b>	<b>9 701 950,15</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 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	149 988,67	100 694,86
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	103,59	99,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,28	79,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,49	101,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,07	96,35

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Żółta (średnie 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>9 701 383,75</b>	<b>99,99%</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		9 701 383,75	99,99%
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>43 552,38</b>	<b>0,45%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>42 985,98</b>	<b>0,44%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>9 701 950,15</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		9 701 950,15	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%