

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 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	697 991,69	328 180,33
1.	lokaty	695 592,59	254 092,29
2.	środki pieniężne	2 399,10	74 084,63
3.	należności	0,00	3,41
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	3,41
II.	Zobowiązania	4 418,41	414,11
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	4 418,41	414,11
III.	Aktywa netto (I-II)	693 573,28	327 766,22

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 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)	-28 078,68	-378 469,03
I. Zwiększenia funduszu	310 812,67	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	301 099,03	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	9 713,64	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	338 891,35	378 469,03
1. tytułem wykupu	318 749,01	256 347,54
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	10 371,82	6 416,37
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	9 770,52	115 705,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 561,83	12 661,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	693 573,28	327 766,22

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 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	6 477,15	2 907,53
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	107,14	112,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,08	112,73

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020 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)		254 092,29	77,52%
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		254 092,29	77,52%
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		74 084,63	22,60%
III. Należności		3,41	0,00%
IV. Zobowiązania		414,11	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		327 766,22	100,00%
1. krajowe		327 766,22	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%