

Roczne 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 Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38 129 112,91	22 249 896,88
1.	lokaty	38 058 858,27	21 846 533,86
2.	środki pieniężne	0,00	403 363,02
3.	należności	70 254,64	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	70 254,64	0,00
II.	Zobowiązania	460 327,81	99 018,15
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	460 327,81	99 018,15
III.	Aktywa netto (I-II)	37 668 785,10	22 150 878,73

Roczne 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 Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

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	90 875 307,46	37 668 785,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-51 424 212,91	-13 872 328,45
I.	Zwiększenia funduszu	837 355,23	26 400,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152 305,00	26 400,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	685 050,23	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	52 261 568,14	13 898 728,45
1.	tytułem wykupu	37 079 373,53	9 253 967,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	273 162,21	1 182 834,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 313,14	7 525,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	864 403,57	331 982,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 027 315,69	3 122 418,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 782 309,45	-1 645 577,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 668 785,10	22 150 878,73

Roczne 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 Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

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	885 201,46	382 812,86
2. na koniec okresu sprawozdawczego	382 812,86	234 351,23
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,66	98,40
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,03	83,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,44	99,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	98,40	94,52

Roczne 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 Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	1	2	3
	Lokaty (suma 1-12)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 846 533,86	98,63%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje	0,00	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	21 846 533,86	98,63%
6.1	jednostki uczestnictwa	15 894 269,55	71,75%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	5 952 264,31	26,87%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne 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.	Srodki pieniężne	403 363,02	1,82%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	99 018,15	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 150 878,73	100,00%
1.	krajowe	22 150 878,73	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%