

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 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<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>25 289 849,98</b>  | <b>18 527 760,99</b>                    |
| 1.          | lokaty   | 24 149 203,12   | 18 380 950,93                           |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00  | 96 182,05                               |
| 3.          | należności   | 1 140 646,86  | 50 628,01                               |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | pozostałe  | 1 140 646,86  | 50 628,01                               |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>71 612,44</b>  | <b>67 371,25</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  | 71 612,44   | 67 371,25                               |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>25 218 237,54</b>  | <b>18 460 389,74</b>                    |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 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<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>37 668 785,10</b>  | <b>22 150 878,73</b>        |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-10 362 059,15</b>   | <b>-4 031 897,81</b>        |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>16 750,00</b>  | <b>5 880,00</b>             |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 16 750,00   | 5 880,00                    |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>10 378 809,15</b>  | <b>4 037 777,81</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 6 383 673,33  | 2 758 368,58                |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 980 998,73  | 273 464,33                  |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 4 592,54  | 1 898,86                    |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                        |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 180 591,31  | 124 062,75                  |
| 6. pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                        |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | 2 828 953,24  | 879 983,29                  |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-2 088 488,41</b>  | <b>341 408,82</b>           |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>25 218 237,54</b>  | <b>18 460 389,74</b>        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 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 |
|---|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 382 812,86   | 234 351,23                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 271 426,52   | 191 975,77                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 98,40  | 94,52                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 83,62  | 93,34                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 99,45  | 96,21                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 92,91  | 96,16                       |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE**

|   | 1 | 2                        | 3                                      |
|---|---|--------------------------|--|
|   |   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>18 380 950,93</b>     | <b>99,57%</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  |   | 18 380 950,93            | 99,57%                                 |
| 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>96 182,05</b>         | <b>0,52%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>50 628,01</b>         | <b>0,27%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>67 371,25</b>         | <b>0,36%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>18 460 389,74</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |   | 18 460 389,74            | 100,00%                                |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |