

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 Zielona (niskie ryzyko)"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 430 703,21	9 787 814,84
1.	lokaty	14 114 076,34	9 685 496,26
2.	środki pieniężne	0,00	102 318,58
3.	należności	316 626,87	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	316 626,87	0,00
II.	Zobowiązania	68 979,38	179 888,94
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	68 979,38	179 888,94
III.	Aktywa netto (I-II)	14 361 723,83	9 607 925,90

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 Zielona (niskie 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	18 724 598,53	12 476 130,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 461 738,46	-2 882 556,55
I.	Zwiększenia funduszu	563 903,48	2 560,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 520,00	2 560,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	558 383,48	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 025 641,94	2 885 116,55
1.	tytułem wykupu	4 661 500,55	2 508 411,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 178,99	259 594,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 472,21	2 602,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 885,79	65 825,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	241 604,40	48 682,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	98 863,76	14 352,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 361 723,83	9 607 925,90

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 Zielona (niskie 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	167 154,07	111 066,77
2. na koniec okresu sprawozdawczego	127 275,11	85 411,38
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,02	112,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,44	111,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,17	112,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,84	112,49

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 Zielona (niskie ryzyko)"

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		9 685 496,26	100,81%
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		9 685 496,26	100,81%
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		102 318,58	1,06%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		179 888,94	1,87%
V. Aktywa netto (w tym)		9 607 925,90	100,00%
1. krajowe		9 607 925,90	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%