

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 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	12 554 508,87	7 759 323,27
1.	lokaty	12 412 317,48	6 412 156,04
2.	środki pieniężne	142 191,39	607 167,21
3.	należności	0,00	740 000,02
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	740 000,02
II.	Zobowiązania	78 378,44	23 760,34
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	78 378,44	23 760,34
III.	Aktywa netto (I-II)	12 476 130,43	7 735 562,93

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 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)	-6 315 524,20	-4 497 605,98
I. Zwiększenia funduszu	568 343,48	7 960,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 960,00	7 960,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	558 383,48	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	6 883 867,68	4 505 565,98
1. tytułem wykupu	6 326 037,45	3 856 398,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 571,73	385 812,29
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 392,94	5 147,68
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 004,13	120 020,02
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	323 861,43	138 187,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 056,10	-242 961,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 476 130,43	7 735 562,93

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 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	111 066,77	70 850,38
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,02	112,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,44	108,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,47	112,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,33	109,18

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 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	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			6 412 156,04		82,89%
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		6 412 156,04			82,89%
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			607 167,21		7,85%
III. Należności			740 000,02		9,57%
IV. Zobowiązania			23 760,34		0,31%
V. Aktywa netto (w tym)			7 735 562,93		100,00%
1. krajowe		7 735 562,93			100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00			0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%