

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

Portfel Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	183 938,56	165 362,63
1.	lokaty	166 483,75	158 072,15
2.	środki pieniężne	17 454,81	7 289,47
3.	należności	0,00	1,01
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	1,01
II.	Zobowiązania	240,80	211,28
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	240,80	211,28
III.	Aktywa netto (I-II)	183 697,76	165 151,35

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

Portfel Stabilny

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	261 060,45	183 697,76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-82 083,42	-12 014,77
I. Zwiększenia funduszu	18 656,09	10 174,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 656,09	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	10 174,23
II. Zmniejszenia funduszu	100 739,51	22 189,00
1. tytułem wykupu	92 797,39	19 425,54
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	3 362,89	2 763,46
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	4 579,23	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 720,73	-6 531,64
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	183 697,76	165 151,35

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

Portfel Stabilny

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	2 508,03	1 730,06
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 730,06	1 612,02
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	104,09	106,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,07	102,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,52	107,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,18	102,45

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

Portfel Stabilny

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			158 072,15		95,71%
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		158 072,15			95,71%
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			7 289,47		4,41%
III. Należności			1,01		0,00%
IV. Zobowiązania			211,28		0,13%
V. Aktywa netto (w tym)			165 151,35		100,00%
1. krajowe		165 151,35			100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00			0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%