

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 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	18 527 760,99	11 059 435,08
1.	lokaty	18 380 950,93	11 057 090,40
2.	środki pieniężne	96 182,05	2 242,62
3.	należności	50 628,01	102,06
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	50 628,01	102,06
II.	Zobowiązania	67 371,25	98 753,25
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	67 371,25	98 753,25
III.	Aktywa netto (I-II)	18 460 389,74	10 960 681,83

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 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	22 150 878,73	15 350 165,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 031 897,81	-2 125 500,53
I.	Zwiększenia funduszu	5 880,00	3 200,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 880,00	3 200,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 037 777,81	2 128 700,53
1.	tytułem wykupu	2 758 368,58	1 846 285,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	273 464,33	146 253,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 898,86	1 062,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 062,75	81 972,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	879 983,29	53 126,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	341 408,82	-2 263 983,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 460 389,74	10 960 681,83

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 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	234 351,23	164 260,74
2. na koniec okresu sprawozdawczego	191 975,77	139 822,45
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	94,52	93,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93,34	77,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	96,21	93,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	96,16	78,39

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane 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)		11 057 090,40	100,88%
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		11 057 090,40	100,88%
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		2 242,62	0,02%
III. Należności		102,06	0,00%
IV. Zobowiązania		98 753,25	0,90%
V. Aktywa netto (w tym)		10 960 681,83	100,00%
1. krajowe		10 960 681,83	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%