

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 Żółta (średnie ryzyko)"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 303 951,89	4 363 262,40
1.	lokaty	8 168 876,70	4 354 775,79
2.	środki pieniężne	85 075,19	8 298,44
3.	należności	50 000,00	188,17
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	50 000,00	188,17
II.	Zobowiązania	9 098,18	64 080,36
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	9 098,18	64 080,36
III.	Aktywa netto (I-II)	8 294 853,71	4 299 182,04

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 Żółta (średnie 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	9 701 950,15	6 729 264,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 684 553,77	-1 265 781,59
I. Zwiększenia funduszu	2 685,00	1 350,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 685,00	1 350,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 687 238,77	1 267 131,59
1. tytułem wykupu	1 612 169,95	1 003 317,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 211,88	206 569,61
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 804,76	505,99
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 460,82	33 474,87
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	2 591,36	23 263,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	277 457,33	-1 164 300,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 294 853,71	4 299 182,04

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 Żółta (średnie 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	100 694,86	69 003,94
2. na koniec okresu sprawozdawczego	83 407,28	54 703,93
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	96,35	97,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,01	77,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,73	97,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,45	78,59

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 Żółta (średnie 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)		4 354 775,79	101,29%
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		4 354 775,79	101,29%
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		8 298,44	0,19%
III. Należności		188,17	0,00%
IV. Zobowiązania		64 080,36	1,49%
V. Aktywa netto (w tym)		4 299 182,04	100,00%
1. krajowe		4 299 182,04	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%