

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 759 323,27</b>	<b>5 519 758,51</b>
1.	lokaty	6 412 156,04	5 449 597,37
2.	środki pieniężne	607 167,21	70 161,14
3.	należności	740 000,02	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	740 000,02	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>23 760,34</b>	<b>103 062,96</b>
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	23 760,34	103 062,96
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 735 562,93</b>	<b>5 416 695,55</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 476 130,43</b>	<b>7 735 562,93</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 497 605,98</b>	<b>-1 921 555,60</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 960,00</b>	<b>3 960,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 960,00	3 960,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 505 565,98</b>	<b>1 925 515,60</b>
1.	tytułem wykupu	3 856 398,65	1 735 737,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	385 812,29	22 448,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 147,68	4 402,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 020,02	75 870,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	138 187,34	87 056,42
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-242 961,52</b>	<b>-397 311,78</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 735 562,93</b>	<b>5 416 695,55</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 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
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111 066,77	70 850,38
2. na koniec okresu sprawozdawczego	70 850,38	52 340,28
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,33	109,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,89	98,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,75	109,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,18	103,49

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 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 %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 449 597,37</b>	<b>100,61%</b>
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		5 449 597,37	100,61%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>70 161,14</b>	<b>1,30%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>103 062,96</b>	<b>1,90%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 416 695,55</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		5 416 695,55	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%