EUROPA
UBEZPIECZENIA

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Portfel Rozważny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**687 655,79**	**697 991,69**
1.	lokaty	666 345,78	695 592,59
2.	środki pieniężne	20 339,83	2 399,10
3.	należności	970,18	0,00
3.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	*0,00*	*0,00*
3.2.	*pozostałe*	*970,18*	*0,00*
II.	**Zobowiązania**	**10 565,66**	**4 418,41**
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	10 565,66	4 418,41
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**677 090,13**	**693 573,28**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Portfel Rozważny

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**	**0,00**	**677 090,13**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**686 466,72**	**-28 078,68**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**775 326,46**	**310 812,67**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	775 326,46	310 812,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**88 859,74**	**338 891,35**
1.	tytułem wykupu	88 859,74	338 891,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu	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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**-9 376,59**	**44 561,83**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**677 090,13**	**693 573,28**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Portfel Rozważny

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	0,00	6 786,57
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 786,57	6 477,15
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	99,77
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,42	99,50
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,82	107,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,77	107,08

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Portfel Rozważny

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**695 592,59**	**100,29%**
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	*obligacje*	0,00	0,00%
1.2	*bony skarbowe*	0,00	0,00%
1.3	*inne*	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%
3.1	*notowane na rynku regulowanym*	0,00	0,00%
3.2	*pozostałe*	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	*notowane na rynku regulowanym*	0,00	0,00%
4.2	*pozostałe*	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	695 592,59	100,29%
6.1	*jednostki uczestnictwa*	668 614,43	96,40%
6.2	*certyfikaty inwestycyjne*	26 978,16	3,89%
6.2.1.	*funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości*	0,00	0,00%
6.2.2.	*innych funduszy inwestycyjnych*	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	*opcje*	0,00	0,00%
7.2.	*kontrakty terminowe*	0,00	0,00%
7.3.	*swapy walutowe*	0,00	0,00%
7.4.	*swapy procentowe*	0,00	0,00%
7.5.	*inne instrumenty pochodne*	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	*zabezpieczone hipotecznie*	0,00	0,00%
9.2	*zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej*	0,00	0,00%
9.3	*pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie*	0,00	0,00%
9.4	*inne 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**	**2 399,10**	**0,35%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**4 418,41**	**0,64%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**693 573,28**	**100,00%**
1.	krajowe	693 573,28	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%