

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Czerwona (wysokie ryzyko)"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| I. | Aktywa | 4 696 705,35 | 10 679 861,52 |
| 1. | lokaty | 4 442 445,39 | 10 339 654,97 |
| 2. | środki pieniężne | 249 443,99 | 329 507,43 |
| 3. | należności | 4 815,97 | 10 699,12 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 4 815,97 | 10 699,12 |
| II. | Zobowiązania | 4 815,97 | 280 661,56 |
| 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 | 4 815,97 | 280 661,56 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 691 889,38 | 10 399 199,96 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Czerwona (wysokie 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 | 4 551 445,64 | 4 850 274,39 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 207 931,56 | 5 122 361,79 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 299 760,62 | 7 484 157,11 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 299 760,62 | 7 484 157,11 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 091 829,06 | 2 361 795,32 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 091 818,56 | 2 361 795,32 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 10,50 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -67 487,82 | 426 563,78 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 691 889,38 | 10 399 199,96 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Czerwona (wysokie 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 | 45 273,51 | 45 799,50 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 47 195,91 | 92 209,98 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 100,53 | 105,90 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 94,56 | 105,90 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 100,98 | 113,28 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 99,41 | 112,78 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Czerwona (wysokie ryzyko)"

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|--------------------------|--|
| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 10 339 654,97 | 99,43% |
| 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 | | 10 339 654,97 | 99,43% |
| 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 | | 329 507,43 | 3,17% |
| III. Należności | | 10 699,12 | 0,10% |
| IV. Zobowiązania | | 280 661,56 | 2,70% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 10 399 199,96 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 10 399 199,96 | 100,00% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |