

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 Niebieska (umiarkowane 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>37 414 803,38</b>	<b>245 470 282,61</b>
1.	lokaty	32 310 309,02	240 284 204,34
2.	środki pieniężne	3 071 398,46	4 944 379,07
3.	należności	2 033 095,90	241 699,20
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 033 095,90	241 699,20
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>436 193,80</b>	<b>2 485 063,79</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	436 193,80	2 485 063,79
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>36 978 609,58</b>	<b>242 985 218,82</b>

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 Niebieska (umiarkowane ryzyko)"**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 792 277,29</b>	<b>101 501 200,60</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 645 539,43</b>	<b>136 038 504,24</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>24 280 873,33</b>	<b>173 168 778,90</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 280 873,33	173 168 778,90
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15 635 333,90</b>	<b>37 130 274,66</b>
1. tytułem wykupu	15 635 235,43	37 130 274,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	98,47	0,00
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>540 792,86</b>	<b>5 445 513,98</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>36 978 609,58</b>	<b>242 985 218,82</b>

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 Niebieska (umiarkowane 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	275 172,92	950 312,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	358 586,69	2 197 588,56
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,00	106,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,58	106,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,43	110,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,12	110,57

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 Niebieska (umiarkowane 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>240 284 204,34</b>	<b>98,89%</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		240 284 204,34	98,89%
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>4 944 379,07</b>	<b>2,03%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>241 699,20</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>2 485 063,79</b>	<b>1,02%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>242 985 218,82</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		242 985 218,82	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%