

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 Żółta (średnie 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>15 666 846,47</b>	<b>72 555 811,01</b>
1.	lokaty	15 390 300,03	71 775 163,16
2.	środki pieniężne	260 444,72	709 992,80
3.	należności	16 101,72	70 655,05
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	16 101,72	70 655,05
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>604 356,61</b>	<b>832 291,89</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	604 356,61	832 291,89
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 062 489,86</b>	<b>71 723 519,12</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 Żółta (średnie 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>16 759 967,83</b>	<b>22 465 755,05</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 797 712,80</b>	<b>47 585 967,80</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 058 963,28</b>	<b>58 350 137,70</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 058 963,28	58 350 137,70
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 856 676,08</b>	<b>10 764 169,90</b>
1. tytułem wykupu	8 856 595,76	10 764 169,90
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	80,32	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>100 234,83</b>	<b>1 671 796,27</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 062 489,86</b>	<b>71 723 519,12</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 Żółta (średnie 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	166 461,85	211 621,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	148 350,83	647 807,76
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,68	106,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	96,97	106,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,25	110,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,53	110,72

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 Żółta (średnie 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>71 775 163,16</b>	<b>100,07%</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		71 775 163,16	100,07%
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>709 992,80</b>	<b>0,99%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>70 655,05</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>832 291,89</b>	<b>1,16%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>71 723 519,12</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		71 723 519,12	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%