

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 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
I.	Aktywa	72 555 811,01	102 782 588,36
1.	lokaty	71 775 163,16	99 776 332,90
2.	środki pieniężne	709 992,80	714 886,44
3.	należności	70 655,05	2 291 369,02
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	70 655,05	2 291 369,02
II.	Zobowiązania	832 291,89	2 757 221,72
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	832 291,89	2 757 221,72
III.	Aktywa netto (I-II)	71 723 519,12	100 025 366,64

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 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
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 465 755,05	104 101 593,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 585 967,80	-4 583 677,90
I. Zwiększenia funduszu	58 350 137,70	32 300 464,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 350 137,70	32 300 464,73
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	10 764 169,90	36 884 142,63
1. tytułem wykupu	10 764 169,90	36 884 142,63
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	0,00	0,00
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 671 796,27	507 450,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 723 519,12	100 025 366,64

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 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
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	211 621,93	921 600,76
2. na koniec okresu sprawozdawczego	647 807,76	881 487,12
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,16	112,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,12	112,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,77	115,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego	110,72	113,47

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Portfel Modelowy "Strategia Żółta (średnie ryzyko)"

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			99 776 332,90		99,75%
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		99 776 332,90		99,75%
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			714 886,44		0,71%
III. Należności			2 291 369,02		2,29%
IV. Zobowiązania			2 757 221,72		2,76%
V. Aktywa netto (w tym)			100 025 366,64		100,00%
1.	krajowe		100 025 366,64		100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE		0,00		0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%