

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

Pareto II - New Frontier II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|---|
| I. | Aktywa | 9 020 646,00 | 14 447 139,20 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 9 020 646,00 | 14 266 593,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 180 546,20 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 180 546,20 |
| II. | Zobowiązania | 202 332,57 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | pozostałe | 202 332,57 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 8 818 313,43 | 14 447 139,20 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

Pareto II - New Frontier II

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 10 770 629,58 | 9 997 244,04 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 216 049,31 | 1 046 830,21 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 468 400,00 | 1 392 150,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 468 400,00 | 1 392 150,00 |
| 2. | pozostałe przychody | | |
| 3. | pozostałe zwiększenia | | |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 252 350,69 | 345 319,79 |
| 1. | tytułem wykupu | 252 350,69 | 345 319,79 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | | |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | | |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -3 168 365,46 | 3 403 064,95 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 8 818 313,43 | 14 447 139,20 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

Pareto II - New Frontier II

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 199 714,9931 | 262 119,6653 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 223 135,4613 | 286 535,8827 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 53,93 | 38,14 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 37,41 | 36,29 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 62,50 | 50,42 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 39,52 | 50,42 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.

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

Pareto II - New Frontier II

| IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | (w zł) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---------------------------------------|--|--------|--------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | | 0,00 | 0,00% |
| 4. | akcje | | 0,00 | 0,00% |
| 5. | udziały | | | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00% |
| 7. | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | | 0,00% |
| 9. | pożyczki | | 0,00 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | | | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | | 0,00 | 0,00% |
| 12. | pozostałe lokaty | | 0,00 | 0,00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 14 266 593,00 | 98,75% |
| III. | Środki pieniężne | | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | | 180 546,20 | 1,25% |
| V. | Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | | 14 447 139,20 | 100,00% |
| 1. | krajowe | | 180 546,20 | 1,25% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | | 14 266 593,00 | 98,75% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |