

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Pareto - New Frontier

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 575 348,37	20 649 494,26
1.	lokaty	22 575 345,76	20 478 076,19
2.	środki pieniężne	2,61	171 333,68
3.	należności	0,00	84,39
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	84,39
II.	Zobowiązania	913,00	0,00
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	913,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	22 574 435,37	20 649 494,26

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Pareto - New Frontier

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	20 359 935,85	21 361 152,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	373 309,07	-894 645,06
I. Zwiększenia funduszu	1 022 750,00	878 900,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 022 750,00	878 900,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	649 440,93	1 773 545,06
1. tytułem wykupu	649 440,93	1 773 545,06
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	1 841 190,45	182 987,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 574 435,37	20 649 494,26

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Pareto - New Frontier

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	188 256,46	183 294,60
2. na koniec okresu sprawozdawczego	191 438,56	175 920,04
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,15	116,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,15	112,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,82	121,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	117,92	117,38

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Pareto - New Frontier

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		20 478 076,19	99,17%
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		0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		20 478 076,19	99,17%
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		171 333,68	0,83%
III. Należności		84,39	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		20 649 494,26	100,00%
1. krajowe		171 418,07	0,83%
2. zagraniczne – państwa UE		20 478 076,19	99,17%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%