

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 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	22 882 779,91	24 136 180,15
1.	lokaty	22 606 435,66	23 989 784,54
2.	środki pieniężne	93 004,45	146 395,61
3.	należności	183 339,80	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	183 339,80	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	657,75
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	0,00	657,75
III.	Aktywa netto (I-II)	22 882 779,91	24 135 522,40

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Pareto II - New Frontier II

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	23 126 077,70	23 782 496,92
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-464 488,41	223 939,92
I. Zwiększenia funduszu	1 106 600,00	1 034 000,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 106 600,00	1 034 000,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 571 088,41	810 060,08
1. tytułem wykupu	1 571 088,41	810 060,08
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	221 190,62	129 085,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 882 779,91	24 135 522,40

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Pareto II - New Frontier II

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	328 728,89	325 075,14
2. na koniec okresu sprawozdawczego	322 020,54	328 151,22
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	70,35	73,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	67,28	69,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,04	75,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	71,06	73,55

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Pareto II - New Frontier II

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			23 989 784,54		99,40%
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		23 989 784,54			99,40%
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			146 395,61		0,61%
III. Należności			0,00		0,00%
IV. Zobowiązania			657,75		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			24 135 522,40		100,00%
1. krajowe			145 737,86		0,60%
2. zagraniczne – państwa UE			23 989 784,54		99,40%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%