

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Pareto Millenium II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 526 769,63	2 250 989,16
1.	lokaty	2 513 662,95	2 234 567,14
2.	środki pieniężne	13 020,79	16 422,02
3.	należności	85,89	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	85,89	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	42,80
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	42,80
III.	Aktywa netto (I-II)	2 526 769,63	2 250 946,36

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Pareto Millenium 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	2 642 875,77	2 651 040,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-137 146,43	-477 062,61
I. Zwiększenia funduszu	159 350,00	130 800,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	159 350,00	130 800,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	296 496,43	607 862,61
1. tytułem wykupu	296 496,43	607 862,61
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	21 040,29	76 968,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 526 769,63	2 250 946,36

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Pareto Millenium 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	40 073,93	38 854,47
2. na koniec okresu sprawozdawczego	37 996,54	31 987,30
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	65,95	68,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,13	66,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	68,83	70,74
4. na koniec okresu sprawozdawczego	66,50	70,37

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Pareto Millenium 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)			2 234 567,14		99,27%
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		2 234 567,14		99,27%
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			16 422,02		0,73%
III. Należności			0,00		0,00%
IV. Zobowiązania			42,80		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			2 250 946,36		100,00%
1.	krajowe		16 379,22		0,73%
2.	zagraniczne – państwa UE		2 234 567,14		99,27%
3.	zagraniczne – państwa poza UE		0,00		0,00%