

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Pareto II - New Frontier III

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 707 896,29	38 910 813,26
1.	lokaty	39 403 432,01	38 552 413,78
2.	środki pieniężne	304 203,45	358 399,48
3.	należności	260,83	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	260,83	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	163,03
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	163,03
III.	Aktywa netto (I-II)	39 707 896,29	38 910 650,23

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Pareto II - New Frontier III

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	41 897 530,85	41 797 882,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 600 511,68	-927 223,50
I. Zwiększenia funduszu	1 333 550,00	1 423 132,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 289 450,00	1 383 450,00
2. pozostałe przychody	44 100,00	39 682,97
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 934 061,68	2 350 356,47
1. tytułem wykupu	3 934 061,68	2 350 356,47
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	410 877,12	-1 960 008,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 707 896,29	38 910 650,23

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Pareto II - New Frontier III

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	7 13 635,34	674 485,75
2. na koniec okresu sprawozdawczego	667 920,88	659 390,79
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	58,71	61,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	56,96	56,85
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,56	64,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego	59,45	59,01

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Pareto II - New Frontier III

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		38 552 413,78	99,08%
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		38 552 413,78	99,08%
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		358 399,48	0,92%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		163,03	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		38 910 650,23	100,00%
1. krajowe		358 236,45	0,92%
2. zagraniczne – państwa UE		38 552 413,78	99,08%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%