

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>32 061 600,00</b>	<b>39 502 293,09</b>
1.	lokaty	32 061 600,00	39 499 437,90
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	2 855,19
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	2 855,19
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42 830,33</b>	<b>21,06</b>
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	42 830,33	21,06
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>32 018 769,67</b>	<b>39 502 272,03</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 173 841,21</b>	<b>35 113 252,24</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-58 468,44</b>	<b>434 863,67</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 396 750,00</b>	<b>2 161 750,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 396 750,00	2 161 750,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 455 218,44</b>	<b>1 726 886,33</b>
1. tytułem wykupu	2 455 218,44	1 726 886,33
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-96 603,10</b>	<b>3 954 156,12</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 018 769,67</b>	<b>39 502 272,03</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	699 127,36	715 137,52
2. na koniec okresu sprawozdawczego	699 099,77	723 484,84
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	46,02	49,10
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,98	49,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	58,40	55,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego	45,80	54,60

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 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 %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>39 499 437,90</b>	<b>99,99%</b>
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%
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		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		39 499 437,90	99,99%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>2 855,19</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>21,06</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>39 502 272,03</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		2 834,13	0,01%
2. zagraniczne – państwa UE		39 499 437,90	99,99%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%