

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

Pareto II - New Frontier V

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>31 889 610,35</b>  | <b>26 195 701,61</b>                    |
| 1.          | lokaty   | 31 370 625,18   | 25 674 002,03                           |
| 2.          | środki pieniężne   | 338 846,48  | 359 020,85                              |
| 3.          | należności   | 180 138,69  | 162 678,73                              |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | pozostałe  | 180 138,69  | 162 678,73                              |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>31 889 610,35</b>  | <b>26 195 701,61</b>                    |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

**Pareto II - New Frontier V**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>32 055 075,47</b>  | <b>29 691 513,28</b>        |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-64 208,57</b>   | <b>-1 074 898,24</b>        |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 083 550,00</b>   | <b>979 300,00</b>           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 083 550,00  | 979 300,00                  |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 147 758,57</b>   | <b>2 054 198,24</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 1 147 758,57  | 2 054 198,24                |
| 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>-101 256,55</b>  | <b>-2 420 913,43</b>        |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>31 889 610,35</b>  | <b>26 195 701,61</b>        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

Pareto II - New Frontier V

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 450 844,94  | 450 485,71                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 449 909,85  | 433 775,49                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 71,10   | 65,91                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 69,58   | 59,44                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 72,03   | 66,46                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 70,88   | 60,39                       |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

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

Pareto II - New Frontier V

**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>25 674 002,03</b>     | <b>98,01%</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                     | 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   |   | 25 674 002,03            | 98,01%                                 |
| 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%                                  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>359 020,85</b>        | <b>1,37%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>162 678,73</b>        | <b>0,62%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>26 195 701,61</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |   | 521 699,58               | 1,99%                                  |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 25 674 002,03            | 98,01%                                 |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |