

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

Pareto - New Frontier

**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>12 223 602,10</b>  | <b>9 840 502,17</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 11 920 802,11   | 9 561 087,41                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 302 432,32  | 279 414,76                              |
| 3.          | należności   | 367,67  | 0,00                                    |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | pozostałe  | 367,67  | 0,00                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>318,51</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  | 318,51                                  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>12 223 602,10</b>  | <b>9 840 183,66</b>                     |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

Pareto - New Frontier

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>13 442 442,48</b>  | <b>12 223 602,10</b>        |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-754 474,64</b>  | <b>-1 945 876,61</b>        |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>813 450,00</b>   | <b>676 450,00</b>           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 813 450,00  | 676 450,00                  |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 567 924,64</b>   | <b>2 622 326,61</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 1 567 924,64  | 2 622 326,61                |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                        |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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>-464 365,74</b>  | <b>-437 541,83</b>          |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>12 223 602,10</b>  | <b>9 840 183,66</b>         |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

Pareto - New Frontier

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                                   | 110 883,80   | 104 394,93                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 104 394,93   | 87 073,57                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 121,23   | 117,09                      |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 116,05   | 110,69                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 123,92   | 117,79                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 117,09   | 113,01                      |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

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

Pareto - New Frontier

**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>9 561 087,41</b>      | <b>97,16%</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   |   | 9 561 087,41             | 97,16%                                 |
| 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>279 414,76</b>        | <b>2,84%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>318,51</b>            | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>9 840 183,66</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |   | 279 096,25               | 2,84%                                  |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 9 561 087,41             | 97,16%                                 |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |