EUROPA
UBEZPIECZENIA

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**14 423 298,39**	**12 805 904,88**
1.	lokaty	14 158 624,96	12 534 421,71
2.	środki pieniężne	264 589,75	271 483,17
3.	należności	83,68	0,00
3.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	*0,00*	*0,00*
3.2.	*pozostałe*	*83,68*	*0,00*
II.	**Zobowiązania**	**0,00**	**263,73**
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	263,73
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**14 423 298,39**	**12 805 641,15**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

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

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**	**16 472 056,26**	**14 423 298,39**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**-1 401 001,82**	**-980 508,26**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**978 550,00**	**852 900,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	978 550,00	852 900,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**2 379 551,82**	**1 833 408,26**
1.	tytułem wykupu	2 379 551,82	1 833 408,26
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**	**-647 756,05**	**-637 148,98**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**14 423 298,39**	**12 805 641,15**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

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

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	157 778,32	144 478,60
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	144 478,60	134 231,04
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,40	99,83
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,29	93,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,25	100,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,83	95,40

EUROPA
UBEZPIECZENIA

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

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**12 534 421,71**	**97,88%**
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	12 534 421,71	97,88%
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**	**271 483,17**	**2,12%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiazania**	**263,73**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**12 805 641,15**	**100,00%**
1.	krajowe	271 219,44	2,12%
2.	zagraniczne – państwa UE	12 534 421,71	97,88%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%