

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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 obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 958 307,83	33 723 830,62
1.	lokaty	31 350 878,85	33 229 977,25
2.	środki pieniężne	450 657,61	492 285,20
3.	należności	156 771,37	1 568,17
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	156 771,37	1 568,17
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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
III.	Aktywa netto (I-II)	31 958 307,83	33 723 830,62

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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 obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 483 391,39	31 958 307,83
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 130 641,20	103 294,17
I. Zwiększenia funduszu	1 964 950,00	1 805 900,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 964 950,00	1 805 900,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	4 095 591,20	1 702 605,83
1. tytułem wykupu	4 095 591,20	1 702 605,83
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	2 605 557,64	1 662 228,62
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 958 307,83	33 723 830,62

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Pareto II - New Frontier III

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	609 670,63	570 174,98
2. na koniec okresu sprawozdawczego	570 174,98	571 687,25
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	51,64	56,05
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,64	55,94
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,09	58,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego	56,05	58,99

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Pareto II - New Frontier III

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			33 229 977,25		98,54%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00			0,00%
1.1 obligacje		0,00			0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00			0,00%
1.3 inne		0,00			0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego		0,00			0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00			0,00%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00			0,00%
3.2 pozostałe		0,00			0,00%
4. akcje		0,00			0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00			0,00%
4.2 pozostałe		0,00			0,00%
5. udziały		0,00			0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00			0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00			0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0,00			0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00			0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0,00			0,00%
7. instrumenty pochodne		0,00			0,00%
7.1. opcje		0,00			0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0,00			0,00%
7.3. swapy walutowe		0,00			0,00%
7.4. swapy procentowe		0,00			0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0,00			0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		33 229 977,25			98,54%
9. pożyczki		0,00			0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00			0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00			0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00			0,00%
9.4 inne 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		492 285,20			1,46%
III. Należności		1 568,17			0,00%
IV. Zobowiązania		0,00			0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		33 723 830,62			100,00%
1. krajowe		493 853,37			1,46%
2. zagraniczne – państwa UE		33 229 977,25			98,54%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00			0,00%