

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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 obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 614 155,17	0,00
1.	lokaty	11 358 217,03	0,00
2.	środki pieniężne	255 496,05	0,00
3.	należności	442,09	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	442,09	0,00
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)	11 614 155,17	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 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 obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 805 641,15	11 614 155,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 073 530,05	-11 934 404,58
I.	Zwiększenia funduszu	734 700,00	358 950,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	734 700,00	358 950,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 808 230,05	12 293 354,58
1.	tytułem wykupu	2 808 230,05	12 293 354,58
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	882 044,07	320 249,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 614 155,17	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Pareto - 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	134 231,04	113 652,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	113 652,56	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	95,40	102,19
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,40	101,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,57	105,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,19	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Pareto - 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)	0,00		0,00%	
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 związki 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	0,00		0,00%	
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	0,00		0,00%	
III.	Należności	0,00		0,00%	
IV.	Zobowiązania	0,00		0,00%	
V.	Aktywa netto (w tym)	0,00		0,00%	
1.	krajowe	0,00		0,00%	
2.	zagraniczne – państwa UE	0,00		0,00%	
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00		0,00%	