

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 IV

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 574 959,74	0,00
1.	lokaty	9 377 441,90	0,00
2.	środki pieniężne	197 517,84	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	135,33	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	135,33	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 574 824,41	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 IV

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	9 357 114,63	9 574 824,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-514 733,10	-9 962 807,16
I.	Zwiększenia funduszu	563 600,00	344 100,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	563 600,00	344 100,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 078 333,10	10 306 907,16
1.	tytułem wykupu	1 078 333,10	10 306 907,16
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	732 442,88	387 982,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 574 824,41	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 IV

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	112 954,06	107 017,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	107 017,15	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	82,84	89,47
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,84	89,25
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,92	93,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,47	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 IV

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%		