

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

Strategia New Frontier VIII

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |                                                                              | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>44 160 218,53</b>                                                        | <b>45 438 487,86</b>                    |
| 1.          | lokaty                                                                       | 43 515 807,86                                                               | 44 752 139,43                           |
| 2.          | środki pieniężne                                                             | 644 410,67                                                                  | 686 348,43                              |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                          | <b>1 782,24</b>                                                             | <b>2 909,28</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                                                                    | 1 782,24                                                                    | 2 909,28                                |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                   | <b>44 158 436,29</b>                                                        | <b>45 435 578,58</b>                    |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

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

**Strategia New Frontier VIII**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                            | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>42 413 732,63</b>                                            | <b>44 158 436,29</b>        |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-1 949 830,85</b>                                            | <b>-925 129,11</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>2 784 900,00</b>                                             | <b>2 559 550,00</b>         |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 2 784 900,00                                                    | 2 559 550,00                |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                            | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>4 734 730,85</b>                                             | <b>3 484 679,11</b>         |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 4 734 730,85                                                    | 3 484 679,11                |
| 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                        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>3 694 534,51</b>                                             | <b>2 202 271,40</b>         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>44 158 436,29</b>                                            | <b>45 435 578,58</b>        |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

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

**Strategia New Frontier VIII**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

| Pozycja                                                                           | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                                 |                                                                 |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                             | 755 633,93                                                      | 722 014,98                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 722 014,98                                                      | 707 168,54                  |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                               |                                                                 |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                             | 56,13                                                           | 61,16                       |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu<br>w okresie sprawozdawczym  | 56,13                                                           | 60,94                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa<br>funduszu w okresie sprawozdawczym | 61,29                                                           | 64,32                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 61,16                                                           | 64,25                       |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

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

**Strategia New Frontier VIII**

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne**

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|             | <b>1</b>                                                                                                                                                   | <b>2</b>                 | <b>3</b>                               |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>44 752 139,43</b>     | <b>98,50%</b>                          |
| 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                                                                                                         | 44 752 139,43            | 98,50%                                 |
| 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%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>686 348,43</b>        | <b>1,51%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>2 909,28</b>          | <b>0,01%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>45 435 578,58</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 683 439,15               | 1,50%                                  |
| 2.          | zagraniczne – państwa UE                                                                                                                                   | 44 752 139,43            | 98,50%                                 |
| 3.          | zagraniczne – państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |