

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

**Pareto II - New Frontier IV**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>33 817 627,25</b>	<b>33 421 484,02</b>
1.	lokaty	33 354 611,19	32 938 088,54
2.	środki pieniężne	461 160,07	483 395,48
3.	należności	1 855,99	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 855,99	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699,30</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	0,00	1 699,30
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>33 817 627,25</b>	<b>33 419 784,72</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

**Pareto II - New Frontier IV**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 586 708,37</b>	<b>32 754 500,64</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 124 004,67</b>	<b>-112 309,56</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 060 350,00</b>	<b>949 750,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 060 350,00	949 750,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 184 354,67</b>	<b>1 062 059,56</b>
1. tytułem wykupu	2 184 354,67	1 062 059,56
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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 354 923,55</b>	<b>777 593,64</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>33 817 627,25</b>	<b>33 419 784,72</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

**Pareto II - New Frontier IV**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	459 485,45	426 490,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	444 384,06	425 025,88
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	70,92	76,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	70,92	76,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	76,10	79,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	76,10	78,63

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

Pareto II - New Frontier IV

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>32 938 088,54</b>		<b>98,56%</b>
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			32 938 088,54		98,56%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>			<b>483 395,48</b>		<b>1,45%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>			<b>1 699,30</b>		<b>0,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>			<b>33 419 784,72</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe			481 696,18		1,44%
2. zagraniczne – państwa UE			32 938 088,54		98,56%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%