

PÓŁROCZNE 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<br>poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>11 614 155,17</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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  | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>11 614 155,17</b>  | <b>0,00</b>                             |

PÓLROczne 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<br>obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|---|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>12 805 641,15</b>  | <b>11 614 155,17</b>        |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-2 073 530,05</b>  | <b>-11 934 404,58</b>       |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>734 700,00</b>   | <b>358 950,00</b>           |
| 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                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>2 808 230,05</b>   | <b>12 293 354,58</b>        |
| 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                        |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>882 044,07</b>   | <b>320 249,41</b>           |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>11 614 155,17</b>  | <b>0,00</b>                 |

PÓŁROCZNE 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 |
|--|--|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 134 231,04   | 113 652,56                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 113 652,56   | 0,00                        |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |  |                             |
| 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                        |

PÓŁROCZNE 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

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

|             | 1  | 2                        | 3                                      |
|-------------|--|--------------------------|--|
|             | Lokaty (suma 1-12)   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| <b>I.</b>   |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</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   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| 1.          | krajowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2.          | zagraniczne – państwa UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne – państwa poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |