

PÓŁROCZNE 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 IX**

**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>33 975 735,61</b>  | <b>35 597 089,41</b>                    |
| 1.          | lokaty   | 33 473 371,35   | 35 054 763,99                           |
| 2.          | środki pieniężne   | 500 450,71  | 542 325,42                              |
| 3.          | należności   | 1 913,55  | 0,00                                    |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | pozostałe  | 1 913,55  | 0,00                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>213,35</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  | 213,35                                  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>33 975 735,61</b>  | <b>35 596 876,06</b>                    |

PÓLROczne 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 IX

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>32 366 103,86</b>  | <b>33 975 735,61</b>        |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-1 221 388,57</b>  | <b>-80 797,35</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 156 050,00</b>   | <b>1 993 200,00</b>         |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 156 050,00  | 1 993 200,00                |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>3 377 438,57</b>   | <b>2 073 997,35</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 3 377 438,57  | 2 073 997,35                |
| 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>2 831 020,32</b>   | <b>1 701 937,80</b>         |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>33 975 735,61</b>  | <b>35 596 876,06</b>        |

PÓŁROCZNE 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 IX

**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  | 451 914,32  | 435 698,07                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 435 698,07  | 434 585,23                  |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 71,62   | 77,98                       |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 71,62   | 77,62                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 78,24   | 82,32                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  | 77,98   | 81,91                       |

PÓŁROCZNE 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 IX

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- półroczne**

|   | 1 | 2                        | 3                                      |
|---|---|--------------------------|--|
|   |   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>35 054 763,99</b>     | <b>98,48%</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   |   | 35 054 763,99            | 98,48%                                 |
| 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>542 325,42</b>        | <b>1,52%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>213,35</b>            | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>35 596 876,06</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  |   | 542 112,07               | 1,52%                                  |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 35 054 763,99            | 98,48%                                 |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     | 0,00%                                  |