

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 X

**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>37 806 746,48</b>  | <b>38 997 435,61</b>                    |
| 1.          | lokaty   | 37 250 910,34   | 38 403 433,56                           |
| 2.          | środki pieniężne   | 555 023,32  | 594 002,05                              |
| 3.          | należności   | 812,82  | 0,00                                    |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.        | pozostałe  | 812,82  | 0,00                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>294,77</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  | 294,77                                  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>37 806 746,48</b>  | <b>38 997 140,84</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 X

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>36 694 710,39</b>  | <b>37 806 746,48</b>        |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-2 108 148,96</b>  | <b>-594 244,83</b>          |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 422 500,00</b>   | <b>2 212 050,00</b>         |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 422 500,00  | 2 212 050,00                |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                        |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>4 530 648,96</b>   | <b>2 806 294,83</b>         |
| 1. tytułem wykupu   | 4 530 648,96  | 2 806 294,83                |
| 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>3 220 185,05</b>   | <b>1 784 639,19</b>         |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>37 806 746,48</b>  | <b>38 997 140,84</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 X**

**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  | 600 666,40  | 567 839,39                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 567 839,39  | 559 018,65                  |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |   |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 61,09   | 66,58                       |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 61,09   | 66,23                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 66,74   | 70,43                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  | 66,58   | 69,76                       |

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 X

**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>38 403 433,56</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   |   | 38 403 433,56            |                      |  | 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>594 002,05</b>        |                      |  | <b>1,52%</b>   |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>              |                      |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>294,77</b>            |                      |  | <b>0,00%</b>   |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>38 997 140,84</b>     |                      |  | <b>100,00%</b> |
| 1. krajowe  |   | 593 707,28               |                      |  | 1,52%          |
| 2. zagraniczne – państwa UE   |   | 38 403 433,56            |                      |  | 98,48%         |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE  |   | 0,00                     |                      |  | 0,00%          |