

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Strategia New Frontier XIII

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 083 312,70	28 658 299,90
1.	lokaty	26 997 809,97	28 501 001,23
2.	środki pieniężne	85 500,14	157 149,78
3.	należności	2,59	148,89
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>pozostałe</i>	2,59	148,89
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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
III.	Aktywa netto (I-II)	27 083 312,70	28 658 299,90

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Strategia New Frontier XIII

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 933 996,77	27 083 312,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	959 493,22	386 359,73
I. Zwiększenia funduszu	3 101 050,00	2 853 850,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 101 050,00	2 853 850,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 141 556,78	2 467 490,27
1. tytułem wykupu	2 141 556,78	2 467 490,27
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
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 189 822,71	1 188 627,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 083 312,70	28 658 299,90

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Strategia New Frontier XIII

III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	370 894,69	383 616,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	383 616,33	388 745,25
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	64,53	70,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	64,53	67,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79,92	76,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	70,60	73,72

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Strategia New Frontier XIII

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			28 501 001,23		99,45%
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			28 501 001,23		99,45%
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%
II. Środki pieniężne			157 149,78		0,55%
III. Należności			148,89		0,00%
IV. Zobowiązania			0,00		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			28 658 299,90		100,00%
1. krajowe			157 298,67		0,55%
2. zagraniczne – państwa UE			28 501 001,23		99,45%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%