

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

**Strategia New Frontier XI**

**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>71 380 584,47</b>	<b>74 865 935,33</b>
1.	lokaty	71 005 627,17	74 343 234,16
2.	środki pieniężne	373 195,82	522 701,17
3.	należności	1 761,48	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 761,48	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128,58</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	4 128,58
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>71 380 584,47</b>	<b>74 861 806,75</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

**Strategia New Frontier XI**

**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>69 229 940,88</b>	<b>71 380 584,47</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-682 011,43</b>	<b>129 019,32</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 116 000,00</b>	<b>6 521 500,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 116 000,00	6 521 500,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 798 011,43</b>	<b>6 392 480,68</b>
1. tytułem wykupu	7 798 011,43	6 392 480,68
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>2 832 655,02</b>	<b>3 352 202,96</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>71 380 584,47</b>	<b>74 861 806,75</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

**Strategia New Frontier XI**

**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	1 067 539,57	1 056 394,62
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 056 394,62	1 058 566,27
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	64,85	67,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,77	63,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	69,76	71,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego	67,57	70,72

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

Strategia New Frontier XI

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>74 343 234,16</b>	<b>99,31%</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		74 343 234,16	99,31%
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>522 701,17</b>	<b>0,70%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>4 128,58</b>	<b>0,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>74 861 806,75</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		518 572,59	0,69%
2. zagraniczne – państwa UE		74 343 234,16	99,31%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%