

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Strategia New Frontier VIII

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	62 697 595,72	63 506 617,90
1.	lokaty	62 252 869,64	62 984 450,19
2.	środki pieniężne	440 777,02	522 167,71
3.	należności	3 949,06	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	3 949,06	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	2 595,94
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	2 595,94
III.	Aktywa netto (I-II)	62 697 595,72	63 504 021,96

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Strategia New Frontier VIII

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	62 110 048,27	62 697 595,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 800 758,43	-2 917 503,03
I. Zwiększenia funduszu	5 414 150,00	4 774 700,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 414 150,00	4 774 700,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	7 214 908,43	7 692 203,03
1. tytułem wykupu	7 214 908,43	7 692 203,03
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	2 388 305,88	3 723 929,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62 697 595,72	63 504 021,96

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Strategia New Frontier VIII

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	988 383,96	960 146,95
2. na koniec okresu sprawozdawczego	960 146,95	915 967,43
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	62,84	65,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,18	63,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	65,64	69,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego	65,30	69,33

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Strategia New Frontier VIII

V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – ROCZNE

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	62 984 450,19	99,18%
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	62 984 450,19	99,18%
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	522 167,71	0,82%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	2 595,94	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	63 504 021,96	100,00%
1. krajowe	519 571,77	0,82%
2. zagraniczne – państwa UE	62 984 450,19	99,18%
3. zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%