

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 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 | 62 104 122,17 | 57 623 963,80 |
| 1. | lokaty | 61 605 859,72 | 57 079 328,86 |
| 2. | środki pieniężne | 498 262,45 | 544 634,94 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 7 696,46 | 1 091,27 |
| 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 | 7 696,46 | 1 091,27 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 62 096 425,71 | 57 622 872,53 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 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 | 62 697 595,72 | 63 504 021,96 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -952 453,25 | -2 282 926,73 |
| I. Zwiększenia funduszu | 2 544 168,60 | 2 224 942,97 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 473 700,00 | 2 162 850,00 |
| 2. pozostałe przychody | 70 468,60 | 62 092,97 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 3 496 621,85 | 4 507 869,70 |
| 1. tytułem wykupu | 3 496 621,85 | 4 507 869,70 |
| 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 | 351 283,24 | -3 598 222,70 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 62 096 425,71 | 57 622 872,53 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 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 | 960 146,95 | 915 967,43 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 944 432,33 | 880 545,12 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 65,30 | 69,33 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 63,04 | 62,68 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 66,33 | 71,81 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 65,75 | 65,44 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Strategia New Frontier VIII

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|--------------------------|--|
| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 57 079 328,86 | 99,06% |
| 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 | | 57 079 328,86 | 99,06% |
| 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% |
| II. Środki pieniężne | | 544 634,94 | 0,95% |
| III. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 1 091,27 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 57 622 872,53 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 543 543,67 | 0,94% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | 57 079 328,86 | 99,06% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |