

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 XI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	75 332 798,93	71 175 373,68
1.	lokaty	74 744 615,30	70 487 607,20
2.	środki pieniężne	588 183,63	685 256,22
3.	należności	0,00	2 510,26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	2 510,26
II.	Zobowiązania	2 480,06	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	2 480,06	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	75 330 318,87	71 175 373,68

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 XI

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	74 861 806,75	78 265 736,33
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 971,23	-2 399 249,30
I. Zwiększenia funduszu	3 111 294,86	2 782 609,85
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 025 200,00	2 693 050,00
2. pozostałe przychody	86 094,86	89 559,85
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 151 266,09	5 181 859,15
1. tytułem wykupu	3 151 266,09	5 181 859,15
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	508 483,35	-4 691 113,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 330 318,87	71 175 373,68

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 XI

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	1 058 566,27	1 038 420,28
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 056 526,21	1 004 025,58
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	70,72	75,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	68,14	67,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,12	78,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	71,30	70,89

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 XI

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		70 487 607,20	99,03%
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		70 487 607,20	99,03%
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		685 256,22	0,96%
III. Należności		2 510,26	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		71 175 373,68	100,00%
1. krajowe		687 766,48	0,97%
2. zagraniczne – państwa UE		70 487 607,20	99,03%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%