

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 IX

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 346 507,62	42 054 025,40
1.	lokaty	44 000 336,37	41 656 609,72
2.	środki pieniężne	344 410,02	397 415,68
3.	należności	1 761,23	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 761,23	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	1 401,53
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	1 401,53
III.	Aktywa netto (I-II)	44 346 507,62	42 052 623,87

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 IX

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	44 104 820,51	45 385 360,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	58 730,89	-219 605,97
I. Zwiększenia funduszu	1 771 174,53	1 594 138,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 722 050,00	1 550 050,00
2. pozostałe przychody	49 124,53	44 088,76
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 712 443,64	1 813 744,73
1. tytułem wykupu	1 712 443,64	1 813 744,73
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	182 956,22	-3 113 130,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 346 507,62	42 052 623,87

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 IX

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	525 057,39	508 177,81
2. na koniec okresu sprawozdawczego	525 245,86	505 197,31
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	84,00	89,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	80,82	79,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	85,04	92,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego	84,43	83,24

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 IX

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		41 656 609,72	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		41 656 609,72	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		397 415,68	0,95%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		1 401,53	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		42 052 623,87	100,00%
1. krajowe		396 014,15	0,94%
2. zagraniczne – państwa UE		41 656 609,72	99,06%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%