

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 X

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	50 540 442,49	48 694 407,52
1.	lokaty	50 154 258,86	48 231 192,40
2.	środki pieniężne	386 183,63	462 316,28
3.	należności	0,00	898,84
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	898,84
II.	Zobowiązania	1 430,68	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	1 430,68	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	50 539 011,81	48 694 407,52

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 X

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	50 476 721,41	51 666 931,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	102 644,11	553 198,11
I. Zwiększenia funduszu	2 030 807,49	1 853 355,62
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 974 400,00	1 793 950,00
2. pozostałe przychody	56 407,49	59 405,62
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 928 163,38	1 300 157,51
1. tytułem wykupu	1 928 163,38	1 300 157,51
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	-40 353,71	-3 525 721,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 539 011,81	48 694 407,52

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 X

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	699 220,41	675 649,68
2. na koniec okresu sprawozdawczego	699 889,38	682 376,79
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	72,19	76,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	69,05	68,11
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,03	79,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	72,21	71,36

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 X

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		48 231 192,40	99,05%
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		48 231 192,40	99,05%
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		462 316,28	0,95%
III. Należności		898,84	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		48 694 407,52	100,00%
1. krajowe		463 215,12	0,95%
2. zagraniczne – państwa UE		48 231 192,40	99,05%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%