

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Strategia New Frontier XIII

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 107 495,98	28 636 128,28
1.	lokaty	29 814 963,26	28 320 948,36
2.	środki pieniężne	292 532,72	315 179,92
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	504,54	1 300,86
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	504,54	1 300,86
III.	Aktywa netto (I-II)	30 106 991,44	28 634 827,42

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Strategia New Frontier XIII

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	31 974 451,94	29 634 316,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	287 901,95	-838 062,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 166 170,01	997 250,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 133 950,00	997 250,00
2.	pozostałe przychody	32 220,01	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	878 268,06	1 835 312,69
1.	tytułem wykupu	878 268,06	1 835 312,69
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	-2 155 362,45	-161 426,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 106 991,44	28 634 827,42

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Strategia New Frontier XIII

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	387 428,23	382 822,85
2. na koniec okresu sprawozdawczego	390 695,45	372 025,82
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	82,53	77,41
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,59	75,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	85,64	78,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	77,06	76,97

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Strategia New Frontier XIII

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

	1	2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		28 320 948,36	98,90%
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		28 320 948,36	98,90%
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		315 179,92	1,10%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		1 300,86	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		28 634 827,42	100,00%
1. krajowe		313 879,06	1,10%
2. zagraniczne – państwa UE		28 320 948,36	98,90%
3. zagraniczne – państwa poza UE		0,00	0,00%