

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 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 | 69 791 360,29 | 62 278 194,31 |
| 1. | lokaty | 69 073 783,36 | 61 510 041,97 |
| 2. | środki pieniężne | 714 168,09 | 768 152,34 |
| 3. | należności | 3 408,84 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 3 408,84 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 2 908,85 |
| 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 | 2 908,85 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 69 791 360,29 | 62 275 285,46 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 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 | 78 265 736,33 | 69 791 360,29 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 267 637,25 | -2 432 883,49 |
| I. Zwiększenia funduszu | 5 253 300,00 | 4 675 800,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 253 300,00 | 4 675 800,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 9 520 937,25 | 7 108 683,49 |
| 1. tytułem wykupu | 9 520 937,25 | 7 108 683,49 |
| 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 | -4 206 738,79 | -5 083 191,34 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 69 791 360,29 | 62 275 285,46 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 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 | 1 038 420,28 | 978 978,26 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 978 978,26 | 944 137,14 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 75,37 | 71,29 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 67,84 | 65,60 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 78,56 | 72,04 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 71,29 | 65,96 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

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

Strategia New Frontier XI

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓLROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|----------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 61 510 041,97 | | 98,77% |
| 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 | | | 61 510 041,97 | | 98,77% |
| 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 | | | 768 152,34 | | 1,23% |
| III. Należności | | | 0,00 | | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | | 2 908,85 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 62 275 285,46 | | 100,00% |
| 1. krajowe | | | 765 243,49 | | 1,23% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 61 510 041,97 | | 98,77% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |