

Roczne 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 IX

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 016 983,38	37 874 114,07
1.	lokaty	40 603 370,52	37 410 725,68
2.	środki pieniężne	411 875,52	461 757,08
3.	należności	1 737,34	1 631,31
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 737,34	1 631,31
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	41 016 983,38	37 874 114,07

Roczne 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 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	45 385 360,14	41 016 983,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 556 830,31	-413 290,95
I. Zwiększenia funduszu	3 014 750,00	2 726 900,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 014 750,00	2 726 900,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	4 571 580,31	3 140 190,95
1. tytułem wykupu	4 571 580,31	3 140 190,95
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	-2 811 546,45	-2 729 578,36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 016 983,38	37 874 114,07

Roczne 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 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	508 177,81	489 638,10
2. na koniec okresu sprawozdawczego	489 638,10	484 881,76
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	89,31	83,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79,78	77,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,63	84,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego	83,77	78,11

Roczne 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 IX

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	3	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)			37 410 725,68		98,78%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska			0,00		0,00%
1.1 obligacje			0,00		0,00%
1.2 bony skarbowe			0,00		0,00%
1.3 inne			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%
3.1 notowane na rynku regulowanym			0,00		0,00%
3.2 pozostałe			0,00		0,00%
4. akcje			0,00		0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym			0,00		0,00%
4.2 pozostałe			0,00		0,00%
5. udziały			0,00		0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			0,00		0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa			0,00		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne			0,00		0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0,00		0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych			0,00		0,00%
7. instrumenty pochodne			0,00		0,00%
7.1. opcje			0,00		0,00%
7.2. kontrakty terminowe			0,00		0,00%
7.3. swapy walutowe			0,00		0,00%
7.4. swapy procentowe			0,00		0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne			0,00		0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu			37 410 725,68		98,78%
9. pożyczki			0,00		0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie			0,00		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			0,00		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			0,00		0,00%
9.4 inne 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			461 757,08		1,22%
III. Należności			1 631,31		0,00%
IV. Zobowiązania			0,00		0,00%
V. Aktywa netto (w tym)			37 874 114,07		100,00%
1. krajowe			463 388,39		1,22%
2. zagraniczne – państwa UE			37 410 725,68		98,78%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%