

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 VII**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>34 768 262,82</b>	<b>31 228 735,72</b>
1.	lokaty	34 417 543,09	30 849 068,86
2.	środki pieniężne	349 946,69	379 666,86
3.	należności	773,04	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	773,04	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314,73</b>
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	2 314,73
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34 768 262,82</b>	<b>31 226 420,99</b>

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 VII**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>37 511 009,79</b>	<b>34 768 262,82</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 344 674,89</b>	<b>-965 880,49</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 547 600,00</b>	<b>2 283 250,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 547 600,00	2 283 250,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 892 274,89</b>	<b>3 249 130,49</b>
1. tytułem wykupu	3 892 274,89	3 249 130,49
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 398 072,08</b>	<b>-2 575 961,34</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 768 262,82</b>	<b>31 226 420,99</b>

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 VII**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	583 828,95	561 775,13
2. na koniec okresu sprawozdawczego	561 775,13	546 107,40
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	64,25	61,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	58,96	57,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,40	62,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	61,89	57,18

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 VII

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>30 849 068,86</b>		<b>98,79%</b>
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			30 849 068,86		98,79%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>			<b>379 666,86</b>		<b>1,22%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>			<b>2 314,73</b>		<b>0,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>			<b>31 226 420,99</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe			377 352,13		1,21%
2. zagraniczne – państwa UE			30 849 068,86		98,79%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%