EUROPA
UBEZPIECZENIA

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 XII

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**25 649 803,08**	**24 174 610,98**
1.	lokaty	25 386 432,83	23 877 863,99
2.	środki pieniężne	262 229,56	296 702,35
3.	należności	1 140,69	44,64
3.1.	*z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	*0,00*	*0,00*
3.2.	*pozostałe*	*1 140,69*	*44,64*
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)**	**25 649 803,08**	**24 174 610,98**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

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 XII

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**	**28 093 755,01**	**25 649 803,08**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)**	**-603 496,08**	**360 452,21**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**1 922 100,00**	**1 757 050,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 922 100,00	1 757 050,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**2 525 596,08**	**1 396 597,79**
1.	tytułem wykupu	2 525 596,08	1 396 597,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu	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**	**-1 840 455,85**	**-1 835 644,31**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**25 649 803,08**	**24 174 610,98**

EUROPA
UBEZPIECZENIA

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 XII

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	467 139,26	456 727,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	456 727,26	463 203,89
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,14	56,16
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,41	51,84
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,44	56,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,16	52,19

EUROPA
UBEZPIECZENIA

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 XII

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– ROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**23 877 863,99**	**98,77%**
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	23 877 863,99	98,77%
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**	**296 702,35**	**1,23%**
III.	**Należności**	**44,64**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**24 174 610,98**	**100,00%**
1.	krajowe	296 746,99	1,23%
2.	zagraniczne – państwa UE	23 877 863,99	98,77%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%