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 XIII

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**29 634 470,66**	**26 769 111,35**
1.	lokaty	29 328 245,91	26 436 287,42
2.	środki pieniężne	306 224,75	332 823,93
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**	**153,97**	**244,99**
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	153,97	244,99
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**29 634 316,69**	**26 768 866,36**

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 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)**	**-341 600,19**	**-722 724,53**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**2 229 200,00**	**1 966 700,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 229 200,00	1 966 700,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**2 570 800,19**	**2 689 424,53**
1.	tytułem wykupu	2 570 800,19	2 689 424,53
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**	**-1 998 535,06**	**-2 142 725,80**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**29 634 316,69**	**26 768 866,36**

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 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	382 822,85	373 397,49
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,53	77,41
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,59	71,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	85,64	78,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,41	71,69

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 XIII

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– ROCZNE

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**26 436 287,42**	**98,76%**
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	26 436 287,42	98,76%
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**	**332 823,93**	**1,24%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**244,99**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**26 768 866,36**	**100,00%**
1.	krajowe	332 578,94	1,24%
2.	zagraniczne – państwa UE	26 436 287,42	98,76%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0,00	0,00%