

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 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 | 24 650 173,53 | 25 130 667,86 |
| 1. | lokaty | 24 292 981,93 | 24 744 657,15 |
| 2. | środki pieniężne | 357 191,60 | 386 010,71 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II. | Zobowiązania | 1 137,78 | 421,99 |
| 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 | 1 137,78 | 421,99 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 24 649 035,75 | 25 130 245,87 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 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 | 23 002 272,54 | 24 674 495,20 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -427 138,93 | -65 353,41 |
| I. Zwiększenia funduszu | 810 650,00 | 754 050,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 810 650,00 | 754 050,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 1 237 788,93 | 819 403,41 |
| 1. tytułem wykupu | 1 237 788,93 | 819 403,41 |
| 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 | 2 073 902,14 | 521 104,08 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 24 649 035,75 | 25 130 245,87 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 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 | 355 137,76 | 346 162,95 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 348 691,98 | 345 195,68 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 64,77 | 71,28 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 64,77 | 70,88 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 70,69 | 73,18 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 70,69 | 72,80 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

Strategia New Frontier XIII

IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- PÓŁROCZNE

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|----------------------|--|----------------|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | | 24 744 657,15 | | 98,47% |
| 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 | | | 24 744 657,15 | | 98,47% |
| 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 | | | 386 010,71 | | 1,54% |
| III. Należności | | | 0,00 | | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | | 421,99 | | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | | 25 130 245,87 | | 100,00% |
| 1. krajowe | | | 385 588,72 | | 1,53% |
| 2. zagraniczne – państwa UE | | | 24 744 657,15 | | 98,47% |
| 3. zagraniczne – państwa poza UE | | | 0,00 | | 0,00% |