

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018
I.	Aktywa	21 386 231,44	16 684 985,85
1.	lokaty	21 336 300,46	16 409 793,12
2.	środki pieniężne	49 529,28	275 121,65
3.	należności	401,70	71,08
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	401,70	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	71,08
II.	Zobowiązania	229 976,62	121 200,40
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	204 655,49	101 989,12
3.	pozostałe	25 321,13	19 211,28
III.	Aktywa netto (I-II)	21 156 254,82	16 563 785,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 179 693,35	21 156 254,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 785 668,27	-4 691 119,86
I.	Zwiększenia funduszu	2 940 797,58	506 022,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 940 000,00	506 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	797,58	22,24
II.	Zmniejszenia funduszu	10 726 465,85	5 197 142,10
1.	tytułem wykupu	2 203 057,04	983 656,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	244 973,46	146 396,85
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 575,51	11 919,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	276 062,60	233 464,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 983 797,24	3 821 705,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	762 229,74	98 650,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 156 254,82	16 563 785,45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279 057,92416	204 886,96218
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	204 886,96218	161 693,58210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,98152	103,25818
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,59698	101,81248
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,33676	103,85098
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,25818	102,43935

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 409 793,12	99,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 295 262,59	68,19%
1.1.	obligacje	11 295 262,59	68,19%
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	1 418 224,87	8,56%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 418 224,87	8,56%
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	3 294 037,13	19,89%
6.1.	jednostki uczestnictwa	3 294 037,13	19,89%
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	18 304,51	0,11%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	18 304,51	0,11%
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	0,00	0,00%
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	383 964,02	2,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	275 121,65	1,66%
III.	Należności	71,08	0,00%
IV.	Zobowiązania	121 200,40	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 563 785,45	100,00%
1.	krajowe	13 269 748,32	80,11%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	3 294 037,13	19,89%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 10.07.2019 roku.