

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2020	stan na dzień 30.06.2021
I.	Aktywa	16 040 668,78	19 730 456,62
1.	lokaty	15 872 081,51	19 381 594,41
2.	środki pieniężne	159 175,30	333 159,19
3.	należności	9 411,97	15 703,02
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	220,39
3.2.	pozostałe	9 411,97	15 482,63
II.	Zobowiązania	14 577,15	16 945,81
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	80,07	71,92
3.	pozostałe	14 497,08	16 873,89
III.	Aktywa netto (I-II)	16 026 091,63	19 713 510,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2020 - 30.06.2020	za okres 01.01.2021 - 30.06.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 804 039,14	18 018 734,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	707 174,79	1 872 851,13
I.	Zwiększenia funduszu	1 358 679,30	2 667 432,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 212 000,00	2 025 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	146 679,30	642 432,35
II.	Zmniejszenia funduszu	651 504,51	794 581,22
1.	tytułem wykupu	263 762,41	222 821,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	94 536,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 191,82	1 833,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 574,85	96 440,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	307 975,43	378 950,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	514 877,70	-178 074,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 026 091,63	19 713 510,81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2020 - 30.06.2020	za okres 01.01.2021 - 30.06.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140 436,93892	162 738,43117
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	147 758,61648	180 495,89543
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,41414	110,72206
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,74561	109,21861
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,46130	111,09083
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,46130	109,21861

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 381 594,41	98,32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 929 949,58	14,86%
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	16 453 611,75	83,46%
7.	instrumenty pochodne	-1 966,92	-0,01%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
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	333 159,19	1,69%
III.	Należności	15 703,02	0,08%
IV.	Zobowiązania	16 945,81	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 713 510,81	100,00%
1.	krajowe	17 658 144,19	89,57%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 055 366,62	10,43%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

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 09.08.2021 roku.