

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Esaliens Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2018	stan na dzień 30.06.2019
I.	Aktywa	5 047 043,09	5 200 225,70
1.	lokaty	5 047 043,09	5 200 225,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	252 752,87	212 438,95
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	252 752,87	212 438,95
III.	Aktywa netto (I-II)	4 794 290,22	4 987 786,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2018 - 30.06.2018	za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 290 344,81	4 738 881,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	101 787,90	-18 786,84
I.	Zwiększenia funduszu	619 992,65	512 589,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	542 239,24	496 201,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	77 753,41	16 388,38
II.	Zmniejszenia funduszu	518 204,75	531 376,31
1.	tytułem wykupu	324 789,05	343 805,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 936,71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 616,18	62 293,38
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	130 799,52	119 340,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-597 842,49	267 692,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 794 290,22	4 987 786,75

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2018 - 30.06.2018	za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 974,16326	13 732,30569
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 171,12698	13 708,35990
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	407,76000	345,09000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	360,35000	343,78000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	427,16000	366,82000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	364,00000	363,85000

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)	5 200 225,70	104,26%
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	5 200 225,70	104,26%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	212 438,95	4,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 987 786,75	100,00%
1.	krajowe	4 987 786,75	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
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 09.07.2019 roku.