

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Esaliens Senior

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2018	stan na dzień 30.06.2019
I.	Aktywa	317 060,81	313 827,39
1.	lokaty	317 060,81	313 827,39
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	5 994,27	396,16
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	5 994,27	396,16
III.	Aktywa netto (I-II)	311 066,54	313 431,23

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	376 677,79	366 747,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 001,45	-60 322,14
I.	Zwiększenia funduszu	24 758,09	24 269,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 595,88	24 269,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	162,21	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	80 759,54	84 591,15
1.	tytułem wykupu	69 803,32	72 045,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 720,25	3 157,41
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	7 235,97	9 388,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 609,80	7 006,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	311 066,54	313 431,23

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	1 282,61301	1 293,32179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 087,22708	1 082,62661
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	293,68000	283,57000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	285,35000	283,12000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	297,53000	289,80000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	286,11000	289,51000

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)	313 827,39	100,13%
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	313 827,39	100,13%
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	396,16	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	313 431,23	100,00%
1.	krajowe	313 431,23	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.