

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2018	stan na dzień 30.06.2019
I.	Aktywa	17 923 536,26	16 357 194,31
1.	lokaty	17 922 604,62	16 348 628,70
2.	środki pieniężne	786,54	0,00
3.	należności	145,10	8 565,61
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	145,10	8 565,61
II.	Zobowiązania	126 477,39	17 302,74
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	106 413,05	221,96
3.	pozostałe	20 064,34	17 080,78
III.	Aktywa netto (I-II)	17 797 058,87	16 339 891,57

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	21 156 254,82	16 563 785,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 394 518,10	-643 980,51
I.	Zwiększenia funduszu	6 000,00	949 542,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 000,00	200 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	749 542,62
II.	Zmniejszenia funduszu	3 400 518,10	1 593 523,13
1.	tytułem wykupu	376 547,93	1 264 173,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	115 804,45	205 549,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 683,59	5 847,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123 779,01	117 952,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 778 703,12	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 322,15	420 086,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 797 058,87	16 339 891,57

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	204 886,96218	161 693,58210
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	173 270,33627	156 480,80540
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,25818	102,43935
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,04458	102,22733
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,85098	104,42808
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,71267	104,42106

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)	16 339 891,57	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 314 083,39	14,16%
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	1 362 914,62	8,34%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 417 097,46	75,99%
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	254 533,23	1,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	8 565,61	0,05%
IV.	Zobowiązania	17 302,74	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 331 154,44	99,95%
1.	krajowe	16 331 154,44	99,95%
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.