

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Esaliens Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2018	stan na dzień 31.12.2019
I.	Aktywa	4 951 684,68	4 469 983,74
1.	lokaty	4 951 684,68	4 469 983,74
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	212 803,31	193 649,80
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	212 803,31	193 649,80
III.	Aktywa netto (I-II)	4 738 881,37	4 276 333,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 290 344,81	4 738 881,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	322 675,78	-523 439,25
I.	Zwiększenia funduszu	1 167 061,36	996 476,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 069 773,29	957 758,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	97 288,07	38 717,22
II.	Zmniejszenia funduszu	844 385,58	1 519 915,27
1.	tytułem wykupu	421 381,89	1 205 147,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 936,71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	124 418,39	121 212,85
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	298 585,30	187 618,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-874 139,22	60 891,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 738 881,37	4 276 333,94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 974,16326	13 732,30569
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 732,30569	12 235,92646
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	407,76000	345,09000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	341,58000	337,76000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	427,16000	367,55000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	345,09000	349,49000

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)	4 469 983,74	104,53%
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	4 469 983,74	104,53%
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	193 649,80	4,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 276 333,94	100,00%
1.	krajowe	4 276 333,94	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 07.02.2020 roku.