

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Esaliens Senior

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |                                                                                           | stan na dzień<br>31.12.2018 | stan na dzień<br>31.12.2019 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                             | <b>367 518,63</b>           | <b>304 273,01</b>           |
| 1.          | lokaty                                                                                    | 367 518,63                  | 304 273,01                  |
| 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                        |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                       | <b>771,37</b>               | <b>793,70</b>               |
| 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                                                                                 | 771,37                      | 793,70                      |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                | <b>366 747,26</b>           | <b>303 479,31</b>           |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |                                                                                            | za okres<br>01.01.2018 -<br>31.12.2018 | za okres<br>01.01.2019 -<br>31.12.2019 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>376 677,79</b>                      | <b>366 747,26</b>                      |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>2 017,13</b>                        | <b>-68 310,08</b>                      |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>140 863,44</b>                      | <b>42 254,40</b>                       |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 58 670,24                              | 37 392,46                              |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 82 193,20                              | 4 861,94                               |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>138 846,31</b>                      | <b>110 564,48</b>                      |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 129 136,14                             | 100 519,68                             |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 6 859,04                               | 5 972,65                               |
| 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                                                                     | 2 851,13                               | 4 072,15                               |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>-11 947,66</b>                      | <b>5 042,13</b>                        |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>366 747,26</b>                      | <b>303 479,31</b>                      |

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja    |                                                                      | za okres<br>01.01.2018 -<br>31.12.2018 | za okres<br>01.01.2019 -<br>31.12.2019 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                       |                                        |                                        |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 1 282,61301                            | 1 293,32179                            |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 293,32179                            | 1 055,02976                            |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                      |                                        |                                        |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 293,68000                              | 283,57000                              |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 280,95000                              | 283,12000                              |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 297,53000                              | 290,77000                              |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 283,57000                              | 287,65000                              |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>304 273,01</b>        | <b>100,26%</b>                          |
| 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                                                                              | 304 273,01               | 100,26%                                 |
| 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%                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>793,70</b>            | <b>0,26%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>303 479,31</b>        | <b>100,00%</b>                          |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 303 479,31               | 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.