

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2018	stan na dzień 31.12.2019
I.	Aktywa	16 684 985,85	14 817 625,55
1.	lokaty	16 409 793,12	14 807 443,96
2.	środki pieniężne	275 121,65	0,00
3.	należności	71,08	10 181,59
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	71,08	10 181,59
II.	Zobowiązania	121 200,40	13 586,41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	101 989,12	345,33
3.	pozostałe	19 211,28	13 241,08
III.	Aktywa netto (I-II)	16 563 785,45	14 804 039,14

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	21 156 254,82	16 563 785,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 691 119,86	-2 414 101,34
I.	Zwiększenia funduszu	506 022,24	1 243 311,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	506 000,00	510 500,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22,24	732 811,25
II.	Zmniejszenia funduszu	5 197 142,10	3 657 412,59
1.	tytułem wykupu	983 656,23	2 922 405,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 396,85	398 543,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 919,04	8 934,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	233 464,43	181 934,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 821 705,55	145 594,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	98 650,49	654 355,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 563 785,45	14 804 039,14

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	204 886,96218	161 693,58210
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	161 693,58210	140 436,93892
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,25818	102,43935
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,81248	102,22733
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,85098	105,67349
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,43935	105,41414

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 807 443,96	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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	623 054,00	4,21%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	623 054,00	4,21%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 174 629,18	88,99%
6.1.	jednostki uczestnictwa	13 174 629,18	88,99%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 009 760,78	6,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	10 181,59	0,07%
IV.	Zobowiązania	13 586,41	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 804 039,14	100,00%
1.	krajowe	14 367 363,20	97,05%
2.	zagraniczne - państwa UE	436 675,94	2,95%
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.