

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Esaliens Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2019	stan na dzień 30.06.2020
I.	Aktywa	5 200 225,70	0,00
1.	lokaty	5 200 225,70	0,00
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	212 438,95	0,00
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	212 438,95	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 987 786,75	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 30.06.2019	za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 738 881,37	4 276 333,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 786,84	-3 179 033,04
I.	Zwiększenia funduszu	512 589,47	436 687,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	496 201,09	207 907,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 388,38	228 780,27
II.	Zmniejszenia funduszu	531 376,31	3 615 720,53
1.	tytułem wykupu	343 805,72	278 261,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 936,71	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 293,38	21 732,75
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	119 340,50	3 315 726,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	267 692,22	-1 097 300,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 987 786,75	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2019 - 30.06.2019	za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 732,30569	12 235,92646
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 708,35990	0,00000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	345,09000	349,49000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	343,78000	240,91000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	366,82000	360,20000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	363,85000	0,00000

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)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
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 07.08.2020 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 20.03.2020 roku.