

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2019	stan na dzień 30.06.2020
I.	Aktywa	16 357 194,31	16 040 668,78
1.	lokaty	16 348 628,70	15 872 081,51
2.	środki pieniężne	0,00	159 175,30
3.	należności	8 565,61	9 411,97
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	8 565,61	9 411,97
II.	Zobowiązania	17 302,74	14 577,15
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	221,96	80,07
3.	pozostałe	17 080,78	14 497,08
III.	Aktywa netto (I-II)	16 339 891,57	16 026 091,63

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	16 563 785,45	14 804 039,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-643 980,51	707 174,79
I.	Zwiększenia funduszu	949 542,62	1 358 679,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	200 000,00	1 212 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	749 542,62	146 679,30
II.	Zmniejszenia funduszu	1 593 523,13	651 504,51
1.	tytułem wykupu	1 264 173,56	263 762,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	205 549,57	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 847,52	2 191,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 952,48	77 574,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	307 975,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	420 086,63	514 877,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 339 891,57	16 026 091,63

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	161 693,58210	140 436,93892
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	156 480,80540	147 758,61648
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,43935	105,41414
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,22733	104,74561
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,42808	108,46130
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,42106	108,46130

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)	15 872 081,51	99,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 983 930,47	18,62%
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	12 250 855,53	76,44%
7.	instrumenty pochodne	10 111,68	0,06%
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	627 183,83	3,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	159 175,30	0,99%
III.	Należności	9 411,97	0,06%
IV.	Zobowiązania	14 577,15	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 026 091,63	100,00%
1.	krajowe	15 589 415,69	97,28%
2.	zagraniczne - państwa UE	436 675,94	2,72%
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.