

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020
I.	Aktywa	14 817 625,55	18 034 145,58
1.	lokaty	14 807 443,96	17 587 471,94
2.	środki pieniężne	0,00	434 557,98
3.	należności	10 181,59	12 115,66
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	10 181,59	12 115,66
II.	Zobowiązania	13 586,41	15 411,24
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	345,33	58,03
3.	pozostałe	13 241,08	15 353,21
III.	Aktywa netto (I-II)	14 804 039,14	18 018 734,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 563 785,45	14 804 039,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 414 101,34	2 266 545,46
I.	Zwiększenia funduszu	1 243 311,25	3 475 740,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	510 500,00	3 304 200,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	732 811,25	171 540,44
II.	Zmniejszenia funduszu	3 657 412,59	1 209 194,98
1.	tytułem wykupu	2 922 405,83	493 387,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	398 543,63	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 934,43	3 682,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	181 934,13	162 146,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	145 594,57	549 978,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	654 355,03	948 149,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 804 039,14	18 018 734,34

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161 693,58210	140 436,93892
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	140 436,93892	162 738,43117
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	105,67349	110,74157
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,41414	110,72206

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 587 471,94	97,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 014 290,50	16,73%
1.1.	<i>obligacje</i>	3 014 290,50	16,73%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 600 322,49	81,03%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	14 600 322,49	81,03%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	-27 141,05	-0,15%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	-27 141,05	-0,15%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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	434 557,98	2,41%
III.	Należności	12 115,66	0,07%
IV.	Zobowiązania	15 411,24	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 018 734,34	100,00%
1.	krajowe	17 394 912,62	96,54%
2.	zagraniczne - państwa UE	623 821,72	3,46%
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 23.04.2021 roku.