

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2021	stan na dzień 31.12.2022
I.	Aktywa	15 217 082,48	0,00
1.	lokaty	13 958 863,29	0,00
2.	środki pieniężne	1 240 938,63	0,00
3.	należności	17 280,56	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	17 280,56	0,00
II.	Zobowiązania	416 108,77	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	402 443,93	0,00
3.	pozostałe	13 664,84	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	14 800 973,71	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2021 - 31.12.2021	za okres 01.01.2022 - 31.12.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 018 734,34	14 800 973,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 224 468,73	-14 726 540,85
I.	Zwiększenia funduszu	3 052 324,93	115 107,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 404 000,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	648 324,93	115 107,70
II.	Zmniejszenia funduszu	5 276 793,66	14 841 648,55
1.	tytułem wykupu	1 671 768,90	20 427,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	923 476,11	101 964,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 240,67	1 742,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	187 771,24	11 342,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 488 536,74	14 706 170,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-993 291,90	-74 432,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 800 973,71	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2021 - 31.12.2021	za okres 01.01.2022 - 31.12.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162 738,43117	143 019,61124
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	143 019,61124	0,00000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,72206	103,48912
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,48912	102,98122
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,11329	103,74953
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,48912	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 31.01.2023 roku.