

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2021	stan na dzień 30.06.2022
I.	Aktywa	19 730 456,62	0,00
1.	lokaty	19 381 594,41	0,00
2.	środki pieniężne	333 159,19	0,00
3.	należności	15 703,02	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220,39	0,00
3.2.	pozostałe	15 482,63	0,00
II.	Zobowiązania	16 945,81	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	71,92	0,00
3.	pozostałe	16 873,89	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	19 713 510,81	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2021 - 30.06.2021	za okres 01.01.2022 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 018 734,34	14 800 973,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 872 851,13	-14 726 540,85
I.	Zwiększenia funduszu	2 667 432,35	115 107,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 025 000,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	642 432,35	115 107,70
II.	Zmniejszenia funduszu	794 581,22	14 841 648,55
1.	tytułem wykupu	222 821,13	20 427,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94 536,07	101 964,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 833,38	1 742,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 440,08	11 342,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	378 950,56	14 706 170,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-178 074,66	-74 432,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 713 510,81	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2021 - 30.06.2021	za okres 01.01.2022 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162 738,43117	143 019,61124
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	180 495,89543	0,00000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,72206	103,48912
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,21861	102,98122
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,09083	103,74953
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,21861	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 29.07.2022 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 07.02.2022 roku.