

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 31.12.2021
I.	Aktywa	18 034 145,58	15 217 082,48
1.	lokaty	17 587 471,94	13 958 863,29
2.	środki pieniężne	434 557,98	1 240 938,63
3.	należności	12 115,66	17 280,56
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	12 115,66	17 280,56
II.	Zobowiązania	15 411,24	416 108,77
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	58,03	402 443,93
3.	pozostałe	15 353,21	13 664,84
III.	Aktywa netto (I-II)	18 018 734,34	14 800 973,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2020 - 31.12.2020	za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 804 039,14	18 018 734,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 266 545,46	-2 224 468,73
I.	Zwiększenia funduszu	3 475 740,44	3 052 324,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 304 200,00	2 404 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	171 540,44	648 324,93
II.	Zmniejszenia funduszu	1 209 194,98	5 276 793,66
1.	tytułem wykupu	493 387,84	1 671 768,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	923 476,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 682,11	5 240,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 146,81	187 771,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	549 978,22	2 488 536,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	948 149,74	-993 291,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 018 734,34	14 800 973,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2020 - 31.12.2020	za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140 436,93892	162 738,43117
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	162 738,43117	143 019,61124
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,41414	110,72206
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,74561	103,48912
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,74157	111,11329
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,72206	103,48912

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 958 863,29	94,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 221 937,50	8,26%
1.1.	<i>obligacje</i>	1 221 937,50	8,26%
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	12 734 283,40	86,04%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	12 734 283,40	86,04%
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	2 642,39	0,02%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	2 642,39	0,02%
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	1 240 938,63	8,38%
III.	Należności	17 280,56	0,12%
IV.	Zobowiązania	416 108,77	2,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 800 973,71	100,00%
1.	krajowe	13 989 447,92	94,52%
2.	zagraniczne - państwa UE	811 525,79	5,48%
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 29.06.2022 roku.