

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Esaliens Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017
I.	Aktywa	4 401 817,11	5 631 016,77
1.	lokaty	4 401 817,11	5 631 016,77
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	73 925,01	340 671,96
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	73 925,01	340 671,96
III.	Aktywa netto (I-II)	4 327 892,10	5 290 344,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 474 295,46	4 327 892,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	579 863,88	91 706,01
I.	Zwiększenia funduszu	1 613 864,84	1 240 536,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 557 754,61	1 240 536,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	56 110,23	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 034 000,96	1 148 830,82
1.	tytułem wykupu	782 613,56	449 541,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 520,51	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101 188,10	125 031,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	250,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	148 428,79	574 257,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	273 732,76	870 746,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 327 892,10	5 290 344,81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 795,43691	12 592,06314
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 592,06314	12 974,16326
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,83000	343,70000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	295,76000	343,70000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	344,17000	410,55000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	343,70000	407,76000

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 631 016,77	106,44%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 631 016,77	106,44%
6.1.	jednostki uczestnictwa	5 631 016,77	106,44%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne 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	340 671,96	6,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 290 344,81	100,00%
1.	krajowe	5 290 344,81	100,00%
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 12.07.2018 roku.