

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	20 439 749,59	17 923 536,26
1.	lokaty	20 346 789,77	17 922 604,62
2.	środki pieniężne	92 959,82	786,54
3.	należności	0,00	145,10
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	145,10
II.	Zobowiązania	123 821,10	126 477,39
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	101 454,02	106 413,05
3.	pozostałe	22 367,08	20 064,34
III.	Aktywa netto (I-II)	20 315 928,49	17 797 058,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 179 693,35	21 156 254,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 349 569,59	-3 394 518,10
I.	Zwiększenia funduszu	573 609,06	6 000,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	573 000,00	6 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	609,06	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	8 923 178,65	3 400 518,10
1.	tytułem wykupu	1 697 885,60	376 547,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	142 208,85	115 804,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 541,72	5 683,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142 199,60	123 779,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 928 342,88	2 778 703,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	485 804,73	35 322,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 315 928,49	17 797 058,87

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279 057,92416	204 886,96218
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	198 085,09743	173 270,33627
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,98152	103,25818
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,59698	102,04458
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,03712	103,85098
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,56162	102,71267

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)	17 922 604,62	100,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 717 649,69	65,84%
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	1 943 164,18	10,92%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 619 210,19	20,34%
7.	instrumenty pochodne	-124 253,40	-0,70%
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	766 833,96	4,31%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	786,54	0,00%
III.	Należności	145,10	0,00%
IV.	Zobowiązania	126 477,39	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 797 058,87	100,00%
1.	krajowe	14 177 848,68	79,66%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	3 619 210,19	20,34%

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 09.08.2018 roku.