

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Global Sustainable Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020
I.	Aktywa	835 783,43	947 105,69
1.	lokaty	834 107,11	946 179,74
2.	środki pieniężne	1 676,32	925,87
3.	należności	0,00	0,08
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,08
II.	Zobowiązania	10 379,97	21 672,85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,09	0,09
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	393,56	8 621,13
3.	pozostałe	9 986,32	13 051,63
III.	Aktywa netto (I-II)	825 403,46	925 432,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	753 542,06	825 403,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-165 607,59	-161 335,72
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	4 481,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	4 481,60
II.	Zmniejszenia funduszu	165 607,59	165 817,32
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	111 319,51	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 817,67	9 670,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 335,89	10 396,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	37 134,52	145 749,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	237 468,99	261 365,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	825 403,46	925 432,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 096,82506	894,07946
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	894,07946	779,55519
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	687,02119	923,18804
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	681,54438	744,87573
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	935,03514	1 226,68260
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	923,18804	1 187,12934

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)	946 179,74	102,24%
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	946 179,74	102,24%
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	925,87	0,10%
III.	Należności	0,08	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 672,85	2,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	925 432,84	100,00%
1.	krajowe	-20 746,90	-2,24%
2.	zagraniczne - państwa UE	946 179,74	102,24%
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 09.02.2021 roku.