

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK Amerykańska Inwestycja (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Amerykańska Inwestycja)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I. Aktywa		52 875 066,24	43 205 678,36
1. lokaty		0,00	0,00
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		52 875 066,24	43 205 678,36
4. należności		0,00	0,00
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		5 004,00	19 813,28
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		5 004,00	19 813,28
III. Aktywa netto (I-II)		52 870 062,24	43 185 865,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		51 107 215,04	53 459 400,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-870 097,33	-10 332 188,88
I. Zwiększenia funduszu		0,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		870 097,33	10 332 188,88
1. tytułem wykupu		582 322,81	10 283 475,85
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		280 816,60	28 899,75
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	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		6 957,92	19 813,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 632 944,53	58 653,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		52 870 062,24	43 185 865,08

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		537 292,00000	512 800,00000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		528 278,00000	414 094,00000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		95,12000	104,25000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,62000	104,08000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,08000	105,09000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		100,08000	104,29000

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, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	43 205 678,36	100,05%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	19 813,28	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	43 185 865,08	100,00%
1.	krajowe	43 185 865,08	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 07.08.2015 roku.