

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ESALIENS Akcji (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Subfundusz Akcji)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	4 015 571,39	5 698 671,58
1.	lokaty	4 015 571,39	5 698 671,58
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	59 954,72	314 945,32
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	59 954,72	314 945,32
III.	Aktywa netto (I-II)	3 955 616,67	5 383 726,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 474 295,46	4 327 892,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	552 386,16	406 562,78
I.	Zwiększenia funduszu	970 883,70	692 060,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	878 529,90	689 625,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	92 353,80	2 435,13
II.	Zmniejszenia funduszu	418 497,54	285 498,15
1.	tytułem wykupu	367 469,81	218 771,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 201,85	61 188,49
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	1 825,88	5 538,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-71 064,95	649 271,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 955 616,67	5 383 726,26

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 795,43691	12 592,06314
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 316,65422	13 715,10231
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,83	343,70
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	295,76	343,70
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	339,49	403,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,16	392,54

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)	5 698 671,58	105,85%
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 c 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	5 698 671,58	105,85%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	314 945,32	5,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 383 726,26	100,00%
1.	krajowe	5 383 726,26	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 09.08.2017 roku.