

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK Inwestycja w paliwa i złoto (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Inwestycja w paliwa i złoto)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I. Aktywa		63 851 281,65	60 145 084,80
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		63 851 281,65	60 145 084,80
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		97 110,00	7 415,61
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		97 110,00	7 415,61
III. Aktywa netto (I-II)		63 754 171,65	60 137 669,19

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		62 924 295,04	62 106 869,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 106 161,08	-3 118 477,02
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		1 106 161,08	3 118 477,02
1. tytułem wykupu		870 846,28	3 045 524,91
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		136 790,60	65 536,50
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		98 524,20	7 415,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 936 037,69	1 149 277,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		63 754 171,65	60 137 669,19

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		668 128,00000	640 211,00000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		656 515,00000	608 373,00000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,18000	97,01000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,85000	96,93000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		97,11000	98,85000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		97,11000	98,85000

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	60 145 084,80	100,01%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	7 415,61	0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	60 137 669,19	100,00%
1.	krajowe	60 137 669,19	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.