

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NN Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Subfundusz Akcji (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Subfundusz Akcji)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I.	Aktywa	2 901 004,02	3 708 293,14
1.	lokaty	2 901 004,02	3 708 293,14
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	0,00	0,00
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	21 107,15	265 481,64
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	21 107,15	265 481,64
III.	Aktywa netto (I-II)	2 879 896,87	3 442 811,50

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	1 321 183,93	3 014 098,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 563 371,93	448 948,83
I.	Zwiększenia funduszu	1 908 124,26	1 165 984,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 627 545,67	1 165 984,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	280 578,59	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	344 752,33	717 035,72
1.	tytułem wykupu	217 586,43	273 703,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 796,64	46 603,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	50 839,20	23 050,00
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	41 530,06	373 678,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 658,99	-20 235,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 879 896,87	3 442 811,50

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	3 390,08501	8 027,53474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 452,18494	9 216,22096
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	389,72000	375,47000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,64000	364,97000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,13000	409,86000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	386,45000	373,56000

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)	3 708 293,14	107,71%
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	3 708 293,14	107,71%
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	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	265 481,64	7,71%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 442 811,50	100,00%
1.	krajowe	3 442 811,50	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.