

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Subfundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2015
I.	Aktywa	3 177 980,33	3 602 598,49
1.	lokaty	3 177 980,33	3 602 598,49
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	163 881,86	128 303,03
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	163 881,86	128 303,03
III.	Aktywa netto (I-II)	3 014 098,47	3 474 295,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 321 183,93	3 014 098,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 830 173,26	1 009 850,43
I.	Zwiększenia funduszu	3 176 368,31	2 023 504,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 895 789,72	2 023 504,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	280 578,59	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 346 195,05	1 013 653,99
1.	tytułem wykupu	567 983,44	434 767,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	33,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 405,32	94 859,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	54 752,95	23 770,00
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	647 053,34	460 223,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-137 258,72	-549 653,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 014 098,47	3 474 295,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 390,08501	8 027,53474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 027,53474	10 795,43691
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	389,72	375,47
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	367,72	308,33
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,13	409,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	375,47	321,83

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)	3 602 598,49	103,69%
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	3 602 598,49	103,69%
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	128 303,03	3,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 474 295,46	100,00%
1.	krajowe	3 474 295,46	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje 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 09.02.2016 roku.