

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Senior FIO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I.	Aktywa	311 472,89	282 822,08
1.	lokaty	311 472,89	282 822,08
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	7 942,26	8 098,89
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	7 942,26	8 098,89
III.	Aktywa netto (I-II)	303 530,63	274 723,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	283 414,87	269 552,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	43 319,13	-678,21
I.	Zwiększenia funduszu	83 289,73	30 032,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 697,88	30 032,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	45 591,85	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	39 970,60	30 711,19
1.	tytułem wykupu	29 270,91	17 010,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 144,68	3 148,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	400,00	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	7 155,01	10 551,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-23 203,37	5 849,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	303 530,63	274 723,19

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	968,67479	967,94125
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 047,05450	988,17737
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	292,58	278,48
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	289,48	272,15
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	297,83	283,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	289,89	278,01

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)	282 822,08	102,95%
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	282 822,08	102,95%
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	8 098,89	2,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	274 723,19	100,00%
1.	krajowe	274 723,19	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 09.08.2016 roku.